



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09.08.2016

м. Одеса

№ 59-р/к

Справа №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянувши матеріали справи №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Приватного акціонерного товариства «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) та Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

ВСТАНОВИЛА:

Адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на підставі розпоряджень від 21.01.2014 №04-рп/к, №05-рп/к, №06-рп/к, №07-рп/к, №08-рп/к, №09-рп/к, №10-рп/к, №11-рп/к, №12-рп/к, №13-рп/к, №14-рп/к, №15-рп/к, №16-рп/к, №17-рп/к, №18-рп/к, №19-рп/к, №20-рп/к розпочато розгляд справ №04-02/2014, №05-02/2014, №06-02/2014, №07-02/2014, №08-02/2014, №09-02/2014, №10-02/2014, №11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014, №18-02/2014, №19-02/2014, №20-02/2014 за ознаками порушень ПрАТ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) та ТОВ «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини 2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 12.02.2014 №08-01/959 матеріали вищезазначених справ були передані на розгляд до Антимонопольного комітету України (надалі – Комітет).

За поданням Департаменту з питань оскарження рішень у сфері державних закупівель від 11.04.2014 №20-05/114 справам №04-02/2014, №05-02/2014, №06-02/2014, №07-02/2014, №08-02/2014, №09-02/2014, №10-02/2014, №11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014, №18-02/2014, №19-02/2014, №20-02/2014 присвоєно відповідні номери: 20-26.13/58-14/06-02/2014, 20-26.13/57-14/05-02/2014, 20-26.13/56-14/04-02/2014, 20-26.13/55-14/20-02/2014, 20-26.13/54-14/19-02/2014, 20-26.13/53-14/18-02/2014, 20-26.13/52-14/13-02/2014, 20-26.13/51-14/12-02/2014, 20-26.13/50-14/11-02/2014, 20-26.13/49-14/10-02/2014, 20-26.13/46-14/16-02/2014, 20-26.13/44-14/14-02/2014, 20-26.13/45-14/15-02/2014, 20-26.13/48-14/09-02/2014, 20-26.13/47-14/17-02/2014, 20-26.13/59-14/07-02/2014, 20-26.13/60-14/08-02/2014.

Відповідачами у всіх зазначених справах є ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром», специфічний характер підготовки тендерних пропозицій зазначеними відповідачами властивий для всіх досліджуваних процедур закупівель. Всі справи розпочато за ознаками порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини 2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З урахуванням вищенаведеного, розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 11.04.2014 №05/58-р справи за номерами 20-26.13/58-14/06-02/2014, 20-26.13/57-14/05-02/2014, 20-26.13/56-14/04-02/2014, 20-26.13/55-14/20-02/2014, 20-26.13/54-14/19-02/2014, 20-26.13/53-14/18-02/2014, 20-26.13/52-14/13-02/2014, 20-26.13/51-14/12-02/2014, 20-26.13/50-14/11-02/2014, 20-26.13/49-14/10-02/2014, 20-26.13/46-14/16-02/2014, 20-26.13/44-14/14-02/2014, 20-26.13/45-14/15-02/2014, 20-26.13/48-14/09-02/2014, 20-26.13/47-14/17-02/2014, 20-26.13/59-14/07-02/2014, 20-26.13/60-14/08-02/2014 були об'єднані в одну справу та присвоєний номер №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14.

Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України дорученням Антимонопольного комітету України від 17.06.2015 №13-09/365 було уповноважено на розгляд справи №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 за ознаками порушень ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини 2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», під час їх участі в процедурах закупівель за державні кошти.

З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні процедур державних закупівель Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України до Державного підприємства «Одеська залізниця» (65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, код ЄДРПОУ – 01071315) була направлена вимога №4588-02/2013 від 22.08.2013 щодо надання документації конкурсних торгів по наступним процедурам, а саме:

1. Оголошення №093857 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №24 (767) від 25.03.2013 року по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (кільце)» (далі – **КТ 1**);

2. Оголошення №104501 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28 (771) від 08.04.2013 року по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116 (ремкомплекти 2ТЕ116)» (далі – **КТ 2**);

3. Оголошення №093772 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №24 (767) від 25.03.2013 року по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (вкладиші МОП)» (далі – **КТ 3**);

4. Оголошення №065683 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №16 (759) від 25.02.2013 року по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)» (далі – **КТ 4**);

5. Оголошення №002814 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №2 (745) від 07.01.2013 року по

предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (ремкомплекти)» (далі – **КТ 5**);

6. Оголошення №270629 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №100 (702) від 20.08.2012 року по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116)» (далі – **КТ 6**);

7. Оголошення №273444 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №103 (705) від 27.08.2012 року по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (турбокомпресори типу ТК - 34Н-04С (або еквівалент) для модернізації тепловозів 2ТЕ10)» (далі – **КТ 7**);

8. Оголошення №099273 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28 (630) від 05.03.2012 року по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до пасажирських вагонів (вали кардані, хрестовини)» (далі – **КТ 8**);

9. Оголошення №038407 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №13 (615) від 30.01.2012 року по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (турбокомпресори ТК-34)» (далі – **КТ 9**);

10. Оголошення №038514 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №13 (615) від 30.01.2012 року по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (ремкомплекти до тягового рухомого складу)» (далі – **КТ 10**);

11. Оголошення №29729 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 35(423) від 30.08.2010 року по предмету закупівлі «запчастини до тепловозів 2ТЕ10» (далі – **КТ 11**);

12. Оголошення №30597 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 36(424) 06.09.2010 року по предмету закупівлі «запчастини до вантажних вагонів (пружина, апарат поглинальний) (НКВ)» (далі – **КТ 12**);

13. Оголошення №33896 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 39(427) від 27.09.2010 року по предмету закупівлі «автогальмівне обладнання» (далі – **КТ 13**);

14. Оголошення №149451 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 103 (549) 29.08.2011 року по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів 2ТЕ10, ЧМЕ-3, Д-1» (далі – **КТ 14**);

15. Оголошення №178350 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №47/7 (649/7) 19.04.2012 року по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10» (далі – **КТ 15**);

16. Оголошення №046060 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №16(618) від 06.02.2012 року по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10 (кільце поршневе)» (далі – **КТ 16**);

17. Оголошення №102828 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28(630) від 05.03.2012 року по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (запасні частини до турбокомпресорів ТК - 34)» (далі – **КТ 17**).

Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсній процедурі закупівлі є конкурентами і повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням на ринку.

Разом з тим, аналіз документів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром», що подавались у складі пропозицій конкурсних торгів до Замовника для участі у конкурсних торгах за 17 процедурами закупівель впродовж 2011 – 2013 років, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті тощо.

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (надалі – ПрАТ «ЛМЦ», Учасник) зареєстроване виконавчим комітетом Луганської міської ради 13.02.1996 року за № 1 392 120 0000 000441, код ЄДРПОУ – 24048106. Місцезнаходження юридичної особи: 07301, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Вишнева, будинок 344/3.

Види діяльності за КВЕД-2010: ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (33.17), механічне оброблення металевих виробів (25.62), виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу (35.20), діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (46.19), оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (46.69).

Таким чином, ПрАТ «ЛМЦ» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (надалі – ТОВ «Укрдизельпром», Учасник) зареєстровано 06.09.2007 року за № 1 367 102 0000 000499 про що є Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ – 34978055. Місцезнаходження юридичної особи: 91042, Луганська область, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59.

Види діяльності за КВЕД-2010: оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням (46.69), ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (33.17), діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками (46.14), неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

Таким чином, ТОВ «Укрдизельпром» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

КТ 1. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №24 (767) від 25.03.2013 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№093857** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (кільце))».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 24.04.2013 р. до 10 години 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2013 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 24.04.2013 року о 14:00 годині.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів №132 від 24.04.2013 року встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 5 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ТОВ «Час Фортуни» (73003, м. Херсон, вул. Радянська 12, кв.6, код ЄДРПОУ – 35368960);
- ФОП Юхненко Ю.Г. (73000, м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд.7, корп.3, кв.65, іпн. – 2929722379);
- ТОВ «НВФ «Техно Люкс» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Орлина, буд.33-А, код ЄДРПОУ – 36727124).

Згідно пп.3 п.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиція ТОВ «НВФ «Техно Люкс» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 23.05.2013 були допущені ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ТОВ «Час Фортуни», ФОП Юхненко Ю.Г. з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛМЦ»	393 750,00
ТОВ «Укрдизельпром»	413 400,00
ТОВ «Час Фортуни»	424 950,00
ФОП Юхненко Ю.Г.	435 000,00

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-13-737-НЮ від 18.06.2013 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 393750 (триста дев'яносто три тисячі сімсот п'ятдесят) гривень з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (кільце)», що підтверджується наступним:

1.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №41–14032013/44200;
ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №37–14032013/44200;
ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №486–13032013/44200.

Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014), були надані копії запитів посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання зазначених витягів. Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області. Встановлено, що запити обох учасників сформовані в один день – 13.03.2013 та вся інформація, яку необхідно було зазначити, прописана від руки схожим почерком.

ПрАТ «ЛМЦ» Андрієнко К.М.

ПрАТ «ЛМЦ» Ільїнова (Сокирко) Л.О.

ТОВ «Укрдизельпром» Шиповський О.О.

Викладені факти свідчать, що запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання витягів заповнювалися однією особою для обох Учасників.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги були отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)). Зокрема, 13.03.2013 Савченко Оленою Іванівною були отримані витяги відносно працівників ПрАТ «ЛМЦ» (№20671 - Ільїнова Л.О., №20672 - Савченко О.І., №20673 - Андрієнко К.М., №20676 - Тютюнник Т.П.) та ТОВ «Укрдизельпром» (№20674 - Шиповський О.О.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк (11.02.2013-11.03.2013) та мають ідентичну структуру й текст.

1.2. Надані учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство були сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області в один день з різницею у 6 хвилин за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 143632 сформована 16.04.2013 о 9:12;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 143645 сформована 16.04.2013 о 9:18.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 09.04.2013 та надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№ 11043/24 від 10.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№ 11044/24 від 10.04.2013.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані 19.04.2013 через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

1.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

1.4. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити на отримання документації конкурсних торгів обома Учасниками були сформовані від однієї дати – 01.04.2013 та надійшли на адрес Замовника в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№ 188 від 16.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 189 від 16.04.2013.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (25.03.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 24 квітня 2013 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею в 7 хвилин про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 24.04.2013 о 8:25;
 ТОВ «Укрдизельпром» – 24.04.2013 о 8:32.

1.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки з ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153749;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153639.

- довідки з ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153838;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153351.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №281/04.1 на бланку 130450;

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №287/08.1 на бланку 130452;

ТОВ «Укрдизельпром» від 26.03.2013 вих. №285/08.1 на бланку 130454.

1.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення. Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 28.01.2013, які видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/798 від 08 лютого 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/797 від 08 лютого 2013 року.

- замовником вимагались копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) щодо можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2012 року. Листи служби локомотивного господарства ДП «Одеської залізниці» були надані обом учасникам від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №Т-09/151 від 03.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №Т-09/152 від 03.04.2013.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №1036/25 від 09.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1035/25 від 09.04.2013.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вих. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1577 від 09.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1576 від 09.04.2013.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

1.7. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково

представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЄДРПОУ:
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

1.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було. Однак, надані обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів реєстри наданих документів мають схожості у зовнішньому вигляді зокрема, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
3.		
...		

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 2. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №28 (771) від 08.04.2013 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№104501** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2TE10, 2TE116 (ремкомплекти 2TE116)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 16.05.2013 до 10 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2013. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 16.05.2013 о 14:00 годині.

Пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 27.05.2013 були допущені ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛМЦ»	2 105 833,40
ТОВ «Укрдизельпром»	2 211 189,72

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-13-738-НЮ від 18.06.2013 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 2105844,40 (два мільйона сто п'ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 40 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116 (ремкомплекти 2ТЕ116)», що підтверджується наступним:

2.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №300–29042013/44200;

ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №302–29042013/44200;

ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №304–29042013/44200.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014), були надані копії запитів посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання зазначених витягів. Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області. Встановлено, що запити обох учасників сформовані в один день – 10.04.2013 та вся інформація, яку необхідно було зазначити, прописана від руки схожим почерком.

ПрАТ «ЛМЦ» Андрієнко К.М.

ПрАТ «ЛМЦ» Ільїнова (Сокирко) Л.О.

ТОВ «Укрдизельпром» Шиповський О.О.

Викладені факти свідчать, що запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання відомостей про відсутність або наявність судимості заповнювалися однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги були отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)). Зокрема, 29.04.2013 Савченко Оленою Іванівною були отримані витяги відносно працівників ПрАТ «ЛМЦ» (№22415 -

Андрієнко К.М., №22416 - Ільїнова Л.О., №22434 - Савченко О.І. №22435 - Тютюнник Т.П.) та ТОВ «Укрдизельпром» (№22436 - Шиповський О.О.) про що, свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Журналу реєстрації видачі відомостей

2.2. Надані учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, були сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 149680 сформована 30.04.2013 о 9:20;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 151313 сформована 13.05.2013 о 9:05.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 24.04.2013 надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№ 12898/24 від 24.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№ 12899/24 від 24.04.2013.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) 24.04.2013 строком до 15.05.2013 та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

2.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

2.4. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів надійшли на адресу Замовника за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№ 176 від 09.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 177 від 10.04.2013.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (08.04.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 16.05.2013. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею в 5 хвилин про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 16.05.2013 о 9:10;

ТОВ «Укрдизельпром» – 16.05.2013 о 9:15.

2.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ обом Учасникам надані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ТОВ «Укрдизельпром» від 17.04.2013 вих. №359/08.1 на бланку 30583;

ПрАТ «ЛМЦ» – від 17.04.2013 вих. №360/08.1 на бланку 30584;

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №363/04.1 на бланку 30587.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів надані з однієї філії банку – Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», від однієї дати та за наступними номерами:

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0513/2554 від 14 травня 2013 року;

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0513/2561 від 14 травня 2013 року.

2.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані у одного державного реєстратора, а саме у Попової Людмили Анатоліївни в один день з різницею у 06 хвилин, за наступними номерами бланків:

ТОВ «Укрдизельпром» – серія АВ №338544 видана 24.04.2013 о 15:33;

ПрАТ «ЛМЦ» – серія АВ №338547 видана 24.04.2013 о 15:39.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення. Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 28.01.2013, які видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/798 від 08 лютого 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/797 від 08 лютого 2013 року.

- замовником вимагались копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) щодо можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2012 року. Листи служби локомотивного господарства ДП «Одеської залізниці» були надані обом учасникам від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №Т-09/126 від 20.02.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №Т-09/129 від 20.02.2013.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №1270/25 від 07.05.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1269/25 від 07.05.2013.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2012 від 07.05.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2011 від 07.05.2013.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

2.7. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надано однакові зразки документів, що підтверджують якість партії продукції від одних і тих заводів-виробників, зокрема ТОВ «ЛІК-РТІ», ПП «Локомотив сервіс», ТОВ «Променерго», ТОВ НПФ «Технокомплекс», ОДО «Брянський завод бурового обладнання», ЗАО «Коршуновский ЛМЗ».

2.8. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЄДРПОУ:
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

2.9. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
3.		
...		

2.10. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «14.05.2013 р.» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

2.11. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, а запропоновану таблицю заповнюють однаково повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, наприклад:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника в однакових випадках зазначили: «Паспорт заводу-виробника. Надається при постачанні.» (мова оригіналу) або «Сертифікат якості заводу-виробника. Надається при постачанні.» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тара пакування, умови постачання у обох Учасників - «Кількість, тара, кріплення та інше – згідно НТД виробника.» (мова оригіналу);

- згідно дев'ятого стовпця Учасники повинні зазначити технічні характеристики, у обох Учасників прописано однаковий текст та однаково розставлені розділові знаки (пропущена «кома» перед «що») - «Технічні характеристики товару що пропонується до постачання - відповідають вимогам тендерної документації замовника торгів ДП «Одеська залізниця» та мають не гірші показники.» (мова оригіналу).

Під таблицею кожен з Учасників додав текст не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
<p>Продукція не перебувала у експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва не раніше 2012 року. Призначаються запропоновані запчастини для забезпечення експлуатації та ремонту тепловозів серії 2ТЕ116. (мова оригіналу)</p>	<p>Призначення запропонованих запчастин – забезпечення експлуатації та ремонту тепловозів серії 2ТЕ116. Продукція не перебувала у попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва не раніше 2012 року. (мова оригіналу)</p>

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 3. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №24 (767) від 25.03.2013 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №093772 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (вкладиші МОП)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 24.04.2013 р. до 10 години 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2013 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 24.04.2013 року о 14:00 годині.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів №134 від 24.04.2013 року встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 4 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055;
- ТОВ «Квік-2006» (69063, м. Запоріжжя, вул. Крива бухта, буд.1, код ЄДРПОУ – 34155688);
- ТОВ «Козак-Інвест» (69035, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 166, код ЄДРПОУ – 25480461).

Згідно пп.3 п.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиції ТОВ «Квік-2006» та ТОВ «Козак-Інвест» були відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 28.05.2013 були допущені ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛМЦ»	562 002,00
ТОВ «Укрдизельпром»	590 100,00

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-13-739-НЮ від 18.06.2013 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 562002,00 (п'ятсот шістдесят дві тисячі дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (вкладиші МОП)», що підтверджується наступним:

3.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами: ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №41–14032013/44200; ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №37–14032013/44200; ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №486–13032013/44200.

Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) на вимогу Територіального відділення від 16.12.2013 №6181-02/2013, були додані копії запитів посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання зазначених витягів. Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області. Встановлено, що запити обох учасників сформовані в один день – 13.03.2013 та вся інформація, яку необхідно було зазначити, прописана від руки схожим почерком.

ПрАТ «ЛМЦ» Андрієнко К.М.

ПрАТ «ЛМЦ» Ільїнова (Сокирко) Л.О.

ТОВ «Укрдизельпром» Шиповський О.О.

Викладені факти свідчать, що запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання відомостей про відсутність або наявність судимості заповнювалися однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги були отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)). Зокрема, 13.03.2013 Савченко Оленою Іванівною були отримані витяги відносно працівників ПрАТ «ЛМЦ» (№20671 - Ільїнова Л.О., №20672 - Савченко О.І., №20673 - Андрієнко К.М., №20676 - Тютюнник Т.П.) та ТОВ «Укрдизельпром» (№20674 - Шиповський О.О.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк (11.02.2013-11.03.2013) та мають ідентичну структуру й текст.

3.2. Надані учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство були сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області в один день з різницею у 6 хвилин за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 143632 сформована 16.04.2013 о 9:12;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 143645 сформована 16.04.2013 о 9:18.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 09.04.2013 надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№ 11043/24 від 10.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№ 11044/24 від 10.04.2013.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані 19.04.2013 через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

3.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

3.4. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» згідно наданого свідоцтва є офіційними представниками одного товариства – ТДВ «Брянківський завод бурового устаткування» (Україна, м. Брянка, вул. Мічурина 1, код ЄДРПОУ – 01423122), відповідно всі подані у складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують якості продукції – однакові, зокрема, довідки про працівників й обладнання ТДВ «Брянківський завод бурового устаткування», зразки сертифікатів якості на продукцію та копії декларацій про відповідність.

Слід зазначити, що Свідоцтва офіційного представника ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були підписані директором ТДВ «Брянківський завод бурового устаткування» І.М. Андрієнко.

Водночас, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія АГ №552529) Андрієнко Ігор Миколайович значиться у переліку засновників ПрАТ «ЛМЦ».

Крім того, обидва свідоцтва про офіційне представництво ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» завірені одним приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною в один день за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – зареєстровано в реєстрі за № 371 10 квітня 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – зареєстровано в реєстрі за № 373 10 квітня 2013 року.

3.5. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів були однаково сформовані від однієї дати – 28.03.2013 та надійшли на адрес Замовника в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№ 174 від 02.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 175 від 02.04.2013.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (25.03.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 24 квітня 2013 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею в 2 хвилини про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 24.04.2013 о 8:28;

ТОВ «Укрдизельпром» – 24.04.2013 о 8:30.

3.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153749;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./ 130417153639.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./130417153838;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 17.04.2013 вих. №08.7.0.0.0./ 130417153351.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №281/04.1 на бланку 130450;

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №287/08.1 на бланку 130452;

ТОВ «Укрдизельпром» від 26.03.2013 вих. №285/08.1 на бланку 130454.

3.7. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення. Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 28.01.2013, які видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/798 від 08 лютого 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/797 від 08 лютого 2013 року.

- замовником вимагались копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) щодо можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2012 року. Листи служби локомотивного господарства ДП «Одеської залізниці» були надані обом учасникам від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №Т-09/151 від 03.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №Т-09/152 від 03.04.2013.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №1036/25 від 09.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1035/25 від 09.04.2013.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1577 від 09.04.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1576 від 09.04.2013.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

3.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, документа у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однаково кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
...		

3.9. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЄДРПОУ:
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 4. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №16 (759) від 25.02.2013 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№065683** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 03.04.2013 р. до 10 години 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2013 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 03.04.2013 року о 14:40 годині.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів №113 від 03.04.2013 року встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 8 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ТОВ «Продсервіслюкс» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Єрмолової, 35 оф.32, код ЄДРПОУ – 38198165);
- АТ «Юнікс» (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Олесь Гончара 28-А, код ЄДРПОУ – 23647276);
- ТОВ «ГЕО» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя 15/6, код ЄДРПОУ – 23370426);
- ТОВ «Євротрансмаш» (94400, м. Краснодар, проспект 60 років СРСР, 30-Б, код ЄДРПОУ – 38257345);
- ТОВ «Локомотив-Індастрі» (91047, м. Луганськ, вул. Гастело, 39-Б, код ЄДРПОУ – 37235053);
- ТОВ «Дніпрополімерзахист» (49107, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 177 кв.14, код ЄДРПОУ – 25535334).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-13-612-НЮ від 29.05.2013 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 253843,20 (двісті п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок три гривні 20 копійок) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)», що підтверджується наступним:

4.1. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

4.2. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №41–14032013/44200;
ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №37–14032013/44200;

ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №486–13032013/44200.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) на вимогу Територіального відділенням від 16.12.2013 №6181-02/2013, були додані копії запитів посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання зазначених витягів. Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області. Встановлено, що запити обох учасників сформовані в один день – 13.03.2013 та вся інформація, яку необхідно було зазначити, прописана від руки схожим почерком.

ПрАТ «ЛМЦ» Андрієнко К.М.

ПрАТ «ЛМЦ» Ільїнова (Сокирко) Л.О.

ТОВ «Укрдизельпром» Шиповський О.О.

Викладені факти свідчать, що запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання відомостей про відсутність або наявність судимості заповнювалися однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області витяги були отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)). Зокрема, 13.03.2013 Савченко Оленою Іванівною були отримані довідки про відсутність чи наявність судимості відносно

працівників ПрАТ «ЛМЦ» (№20671 - Ільїнова Л.О., №20672 - Савченко О.І., №20673 - Андрієнко К.М., №20676 - Тютюнник Т.П.) та ТОВ «Укрдизельпром» (№20674 - Шиповський О.О.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк (11.02.2013-11.03.2013) та мають ідентичну структуру й текст.

4.3. Надані учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство були сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області в один день з різницею у 5 хвилин за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 137780 сформована 29.03.2013 о 13:18;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 137777 сформована 29.03.2013 о 13:13.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 26.03.2013 надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№ 9294/24 від 26.03.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№ 9295/24 від 26.03.2013.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані 01.04.2013 через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) 26.03.2013 строком до 03.04.2013 та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

4.4. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів надійшли на адрес Замовника в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№ 161 від 19.03.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 163 від 19.03.2013.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (25.02.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 03 квітня 2013 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею в 4 хвилини про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 03.04.2013 о 09:11;

ТОВ «Укрдизельпром» – 03.04.2013 о 09:15.

4.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 15.03.2013 вих. №08.7.0.0.0./130315124918;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 15.03.2013 вих. №08.7.0.0.0./130315130418.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 15.03.2013 вих. №08.7.0.0.0./130315125015;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 15.03.2013 вих. №08.7.0.0.0./130315130311.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №281/04.1 на бланку 130450;

ПрАТ «ЛМЦ» – від 26.03.2013 вих. №287/08.1 на бланку 130452;

ТОВ «Укрдизельпром» від 26.03.2013 вих. №285/08.1 на бланку 130454.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів надані з однієї філії банку – Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», від однієї дати та за наступними номерами:

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0313/1960 від 01 квітня 2013 року;

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0313/1950 від 01 квітня 2013 року.

4.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані у одного державного реєстратора, а саме у Коваль Олени Михайлівни в один день за наступними номерами бланків:

ТОВ «Укрдизельпром» – серія АВ №496070 видана 14.03.2013 о 10:36;

ПрАТ «ЛМЦ» – серія АВ №496067 видана 14.03.2013 о 10:16.

- замовником вимагалось копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) щодо можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2012 року. Листи служби локомотивного господарства ДП «Одеської залізниці» були надані обом учасникам за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №Т-09/127 від 21.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №Т-09/128 від 25.03.2013.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення. Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 28.01.2013, які видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/798 від 08 лютого 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/797 від 08 лютого 2013 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №789/25 від 15.03.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №787/25 від 15.03.2013.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1129 від 15.03.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1130 від 15.03.2013.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

4.7. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані однакові зразки сертифікатів якості на продукцію, копії НТД (ГОСТ, креслення) та копії декларацій про відповідність від одного виробника – ВАТ «Мічурінський локомотиворемонтний завод «Мілорем» (м. Мічурінськ, Тамбовська обл., Росія).

4.8. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «02.04.2013 р.» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

4.9. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЄДРПОУ:
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Назва банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

4.10. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, документа у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
3.		
...		

4.11. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, а до та під таблицею обома Учасниками прописано однаковий текст, не передбачений Замовником, з однаковим розміщенням розділових знаків та однаковими допущеними помилками у назві предмета закупівлі (у Замовника назва предмета закупівлі зазначена як «запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)», у учасників - «запасних частин до тепловозів ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)».

ПрАТ «ЛМЦ»
<p>На підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, надаємо Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки), згідно Додатку №2 документації конкурсних торгів на закупівлю: «Запасних частин до тепловозів ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)». (мова оригіналу)</p> <p><i>Запропонована Замовником таблиця.</i></p> <p>Призначення запропонованих запчастин – забезпечення експлуатації та ремонту тепловозів серії ЧМЕ-3.</p> <p>Продукція не перебувала у попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва не раніше 2012 року.</p>
ТОВ «Укрдизельпром»
<p>На підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, надаємо Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки), згідно Додатку №2 документації конкурсних торгів на закупівлю: «Запасних частин до тепловозів ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)». (мова оригіналу)</p> <p><i>Запропонована Замовником таблиця.</i></p> <p>Призначення запропонованих запчастин – забезпечення експлуатації та ремонту тепловозів серії ЧМЕ-3.</p> <p>Продукція не перебувала у попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва не раніше 2012 року.</p>

Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Сертифікат якості. Надається при постачанні (зразок сертифіката якості надається у складі пропозиції конкурсних торгів)» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тара пакування, умови постачання у обох Учасників - «Кількість, тара, кріплення та інше – згідно НТД виробника.» (мова оригіналу);

- згідно дев'ятого стовпця Учасники повинні зазначити технічні характеристики, у обох Учасників прописано однаковий текст та однаково розставлені розділові знаки (пропущена «кома» перед «що») - «Технічні характеристики товару що пропонується до постачання - відповідають вимогам тендерної документації замовника торгів ДП «Одеська залізниця.»» (мова оригіналу).

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога

обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 5. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №2 (745) від 07.01.2013 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№002814** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (ремкомплекти))».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 21.02.2013 до 10 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2013. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 21.02.2013 о 14:00 годині.

Пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 27.02.2013 були допущені ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛМЦ»	2 911 129,20
ТОВ «Укрдизельпром»	2 981 495,16

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-13-215-НЮ від 28.03.2013 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 2911129,20 (два мільйона дев'яносто одинадцять тисяч сто двадцять дев'ять гривень 20 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (ремкомплекти))», що підтверджується наступним:

5.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №332–14012013/44200;

ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №334–14012013/44200;

ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №323–14012013/44200.

Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) на вимогу Територіального відділення від 16.12.2013 №6181-02/2013, були додані копії запитів посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання зазначених витягів. Запити Учасниками подавались відповідно до рекомендованого зразка, наданого Управлінням

інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області. Вся інформація, яку необхідно було зазначити, прописана від руки схожим почерком.

ПрАТ «ЛМЦ» Андрієнко К.М.

ПрАТ «ЛМЦ» Ільїнова (Сокирко) Л.О.

ТОВ «Укрдизельпром» Шиповський О.О.

Викладені факти свідчать, що запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання відомостей про відсутність або наявність судимості заповнювалися однією особою для всіх Учасників або з обміном інформації.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги були отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)). Зокрема, 14.01.2013 Савченко Оленою Іванівною були отримані витяги відносно працівників ТОВ «Укрдизельпром» (№19169 - Шиповський О.О.) та ПрАТ «ЛМЦ» (№19170 - Савченко О.І., №19171 - Ільїнова Л.О., №19172 - Андрієнко К.М., №19173 - Тютюнник Т.П.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк (до 11.02.2013) та мають ідентичну структуру й текст.

5.2. Надані учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство були сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області в один день з різницею у 4 хвилини за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 119580 сформована 08.02.2013 о 11:22;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 119573 сформована 08.02.2013 о 11:17.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 28.01.2013 надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№ 2695/24 від 28.01.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№ 2694/24 від 28.01.2013.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані 15.02.2013 через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 28.01.2013 були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

5.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

5.4. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів були однаково сформовані від однієї дати – 08.01.2013 та надійшли на адрес Замовника в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вхід.№ 22 від 10.01.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 23 від 10.01.2013.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (07.01.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 12 лютого 2013 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею у 2 хвилини про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 21.02.2013 о 08:45;

ТОВ «Укрдизельпром» – 21.02.2013 о 08:47.

5.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 29.01.2013 вих. №08.7.0.0.0./130129120421;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 29.01.2013 вих. №08.7.0.0.0./130129120141.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 29.01.2013 вих. №08.7.0.0.0./130129120457;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 29.01.2013 вих. №08.7.0.0.0./130129120230.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 08.02.2013 вих. №127/04.1 на бланку 130280;

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 08.02.2013 вих. №128/04.1 на бланку 130280;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 08.02.2013 вих. №131/04.1 на бланку 130283.

5.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення. Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 28.01.2013, які видані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/798 від 08 лютого 2013 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/797 від 08 лютого 2013 року.

- замовником вимагалось копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) щодо можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2012 року. Листи служби локомотивного господарства ДП «Одеської залізниці» були надані обом учасникам за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №Т-09/127 від 20.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №Т-09/128 від 20.02.2012.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №166/25 від 17.01.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – №165/25 від 17.01.2013.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№193 від 17.01.2013;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№192 від 17.01.2013.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

5.7. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «19.02.2013 р.» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

5.8. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надано однакові зразки сертифікатів та паспортів якості на продукцію, актів відповідності, свідоцтв про приймання та копії декларацій про відповідність від одних і тих виробників.

5.9. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Сертифікат якості, надається при постачанні» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу)

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити технічні характеристики, у обох Учасників - «Технічні характеристики не гірші ніж зазначено у технічному завданні Замовника» (мова оригіналу).

5.10. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, документа у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

5.11. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>МФО:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
Адреса банку:	<i>МФО:</i>
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
<i>МФО:</i>	<i>МФО:</i>
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 6. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №100(402) від 20.08.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №270629 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 02.10.2012 р. до 11 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 02.10.2012 року о 14:20 годині.

Відповідно до реєстру Замовника, пропозиції конкурсних торгів були подані 8 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ТОВ «КВС-КОМ» (91033, Луганськ, вул. Звейнека 145с, код ЄДРПОУ – 37629314);
- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ПАТ «Укренергоремонт» (50004, м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, 37-б, код ЄДРПОУ – 21888124);

- ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Транс-ММ» (61180, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд.14, код ЄДРПОУ – 3645523);
- ТОВ «Виробниче об'єднання «ЕЙВІМ» (м. Харків, вул. Поздовжня,4, код ЄДРПОУ – 35244910);
- ФОП Юхненко Ю.Г. (73000, м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, 7,корп.3, кв.65, код ЄДРПОУ – 2929722379);
- ТОВ «Весус» (73000, м. Херсон, вул. Радянська, 12, кв.6, код ЄДРПОУ – 35568040).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращими визнано пропозиції ТОВ «Весус» по лотам №1,13,18; ПрАТ «ЛМЦ» по лотам №14,20; ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Транс-ММ» по лотам №15,17; ТОВ «Укрдизельпром» по лоту №19, як такі, що набрали найбільшу кількість балів та 30.10.2012 акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-1465-НЮ від 29.11.2012 року з ТОВ «Весус». Ціна Договору становить 247440,00 (двісті сорок сім тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-1466-НЮ від 29.11.2012 року з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Транс-ММ». Ціна Договору становить 100560,00 (сто тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-1467-НЮ від 29.11.2012 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 137187,00 (сто тридцять сім тисячі сто вісімдесят сім гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-1464-НЮ від 29.11.2012 року з ТОВ «Весус». Ціна Договору становить 183201,60 (сто вісімдесят три тисячі двісті одна гривня 60 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116)», що підтверджується наступним:

6.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області сформовані станом на 17.09.2012 та видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №365–05092012/44200;

ПрАТ «ЛМЦ» – (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №366–05092012/44200;

ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №371–05092013/44200.

Запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання відомостей про відсутність або наявність судимості надійшли в один день – 05.09.2012.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) на вимогу Територіального відділення від 16.12.2013 №6181-02/2013 надано копію журналу реєстрації видачі відомостей. Встановлено, що витяги з реєстру відносно працівників учасників були отримані 05.09.2012 за послідовними вихідними номерами ТОВ «Укрдизельпром» (№15234 - Шиповський О.О.) та ПрАТ «ЛМЦ» (№15235 - Андрієнко К.М., №15236 - Ільїнова Л.О., №15237 - Тютюнник Т.П.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

За інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги з реєстру оформлені у 2013 році, громадяни

Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримували через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

6.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка 72375 сформована 17.09.2012, вих.№2.6/24/18486;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 71193 сформована 13.09.2012, вих.№2.6/24/18491.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок, сформовані обома учасниками 05.09.2012 надійшли до управління юстиції в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вх.№2.6/24/18486 від 05.09.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/18491 від 05.09.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 05.09.2012 були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

6.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

6.4. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (20.08.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 02 жовтня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею у 2 хвилини про що свідчать особисті підписи представників суб'єктів господарювання та відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 27.09.2012 о 10:50;

ТОВ «Укрдизельпром» – 27.09.2012 о 10:52.

6.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140642;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140928.

- довідки про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140751;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140839.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 07.09.2012 вих. №1072/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 07.09.2012 вих. №79/23.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 10.09.2012 вих. №1087/08.1;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 10.09.2012 вих. №1089/08.1.

6.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Коваль Олени Михайлівни та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №748670 видана 10.09.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №748671 видана 10.09.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

Крім того, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 25.07.2012, які видані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/3923 від 30 липня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/3910 від 30 липня 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №3017/25 від 30.08.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №3018/25 від 30.08.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№4075 від 30.08.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№4074 від 30.08.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

6.7. Витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області завірені одним приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Кравченко Світланою Юріївною в один день за послідовними реєстраційними номерами:

ТОВ «Укрдизельпром» (Шиповський Олексій Олександрович) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2236;

ПрАТ «ЛМЦ» (Андрієнко Костянтин Миколайович) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2237;

ПрАТ «ЛМЦ» (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2239.

6.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідності надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

6.9. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:

Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільуючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

6.10. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надано одні зразки сертифікатів якості на продукцію від однакових виробників, а саме, від ВАТ «Запорізький механічний завод» та ПП «Локомотив –Сервіс».

6.11. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках. Окрім того, Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- обома Учасниками скорочено назва шостого стовпця з «Найменування всіх супровідних документів **та порядок їх надання**» (у Замовника) на «Найменування всіх супровідних документів» (у Учасників);

- обома Учасниками додатково додано дев'ятий стовпець «Технічна характеристика», у Додатку №2 вісім стовпців;

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Сертифікат якості, надається при постачанні» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити технічні характеристики, у обох Учасників - «Технічні характеристики не гірші ніж зазначено у технічному завданні Замовника» (мова оригіналу);

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. До пропозиції надаємо зразки супроводжувальних документів заводів-виробників, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (сертифікати якості). (мова оригіналу)	Продукція не перебувала в попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. Всі технічні характеристики товару, що пропонується, до постачання не гірші, ніж це зазначено у технічних вимогах до предмету закупівлі у Замовника (мова оригіналу)

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

6.12. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» внесли наступні цінові пропозиції за кожним лотом:

Запропонована вартість	ТОВ «Укрдизельпром» (грн.)	ПрАТ «ЛМЦ» (грн.)	Співвідношення цін
лот №1	173 598,00	165 330,00	1,050
лот №2	-	-	-
лот №3	-	-	-
лот №4	-	-	-

лот №5	-	-	-
лот №6	3 918,24	3 732,00	1,050
лот №7	2 910,72	2 772,48	1,050
лот №8	1 471,20	1 401,12	1,050
лот №9	4 005,00	4 158,00	0,963
лот №10	3 160,80	3 010,50	1,050
лот №11	-	-	-
лот №12	-	-	-
лот №13	34 233,30	55 680,00	0,615
лот №14	52 957,80	50 436,00	1,050
лот №13	-	-	-
лот №14	-	-	-
лот №15	-	-	-
лот №16	-	-	-
лот №17	-	-	-
лот №18	96 000,00	85 599,60	1,122
лот №19	183 201,60	198 000,00	0,925
лот №20	91 087,50	86 751,00	1,050

ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з 20-ти лотів запропонували вартість за одними і тими лотами. ПрАТ «ЛМЦ» в більшості випадках було запропоновано вартість в 1,05 раз меншу ніж запропонована вартість на аналогічні товари ТОВ «Укрдизельпром». Отже, Учасники розраховували свої цінові пропозиції на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання, а саме ПрАТ «ЛМЦ».

КТ 7. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №103 (705) від 27.08.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№273444** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (турбокомпресори типу ТК - 34Н-04С (або еквівалент) для модернізації тепловозів 2ТЕ10)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 27.09.2012 до 10 години 00 хвилин; строк поставки товару до 20.12.2012 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 27.09.2012 року о 14:00 годині.

Відповідно до реєстру Замовника, пропозиції конкурсних торгів були подані 3 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ТОВ «Індустріал Сервіс» (69096, м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, 27А, кв. 50, код ЄДРПОУ – 32875731);
- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055).

Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиція ТОВ «Індустріал Сервіс» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 18.10.2012 були допущені ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛМЦ»	2 124 480,00
ТОВ «Укрдизельпром»	2 230 704,00

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та 18.10.2012 акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/Т-12-1367-НЮ від 16.11.2012 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 2124480,00 (два мільйона сто двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (турбокомпресори типу ТК - 34Н-04С (або еквівалент) для модернізації тепловозів 2ТЕ10)», що підтверджується наступним:

7.1. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 72367 сформована 17.09.2012, вих.№2.6/24/18487;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 71220 сформована 13.09.2012, вих.№2.6/24/18489.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок сформовані обома учасниками 05.09.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2.6/24/18487 від 05.09.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/18489 від 05.09.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 05.09.2012 були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

7.2. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області сформовані станом на 17.09.2012 та видані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» за наступними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – (Андрієнко Костянтин Миколайович) витяг з реєстру №365–05092012/44200;

ПрАТ «ЛМЦ» – (Льїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) витяг з реєстру №366–05092012/44200;

ТОВ «Укрдизельпром» – (Шиповський Олексій Олександрович) витяг з реєстру №371–05092013/44200.

Запити посадових осіб ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» на отримання витягів надійшли в один день – 05.09.2012.

Управлінням інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх.№09-02/12 від 08.01.2014) на вимогу Територіального відділення від 16.12.2013 №6181-02/2013 надано копій журналу реєстрації видачі відомостей. Встановлено, що витяги з реєстру відносно працівників учасників були отримані 05.09.2012 за послідовними вхідними номерами ТОВ «Укрдизельпром» (№15234 - Шиповський О.О.) та ПрАТ «ЛМЦ» (№15235 - Андрієнко К.М.,

№15236 - Ільїнова Л.О., №15237 - Тютюнник Т.П.) про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журналу реєстрації видачі відомостей

За інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, витяги з реєстру оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

7.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

7.4. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів однаково надійшли на адрес Замовника в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вхід.№ НТВК-09/128 від 06.09.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ НТВК-09/127 від 06.09.2012.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (27.08.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 27 вересня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 27.09.2012 о 08:20, вх.№272;

ТОВ «Укрдизельпром» – 27.09.2012 о 09:30, вх.№274.

7.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140642;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140928.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140751;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 21.09.2012 вих. №08.7.0.0.0./120921140839.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 07.09.2012 вих. №1073/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 07.09.2012 вих. №79/23.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 10.09.2012 вих. №1086/08.1 на бланку 121477;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 10.09.2012 вих. №1088/08.1 на бланку 121479.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів надані з однієї філії банку – Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк», від однієї дати та за послідовними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0912/9981 від 24 вересня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0912/9982 від 24 вересня 2012 року.

7.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Коваль Олени Михайлівни та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №748670 видана 10.09.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №748671 видана 10.09.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

Крім того, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області сформовані на запити від 25.07.2012, які видані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/3923 від 30 липня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/3910 від 30 липня 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від однієї дати та за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №3017/25 від 30.08.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №3018/25 від 30.08.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вих. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вх.№4075 від 30.08.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№4074 від 30.08.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

7.7. Витяги з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області завірені одним приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Кравченко Світланою Юріївною в один день за наступними реєстраційними номерами:

ТОВ «Укрдизельпром» (Шиповський Олексій Олександрович) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2235;

ПрАТ «ЛМЦ» (Андрієнко Костянтин Миколайович) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2238;

ПрАТ «ЛМЦ» (Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна) – зареєстровано в реєстрі 20 вересня 2012 року за № 2240.

7.8. Учасникам процедур закупівлі повинні надати у складі пропозицій конкурсних торгів документи, які засвідчують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, а саме:

Замовником вимагалось подання документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам, а саме, копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) про можливість використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2011 року. Обома Учасниками надані листи від служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати – 05.04.2012 р. та за наступними номерами №Т-09/193 та №Т-09/194.

Замовником вимагались копії технічних вимог, або ДСТУ, або ГОСТ, або креслень на продукцію, або іншої подібної нормативно-технічної документації на продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали свідоцтва офіційного представництва, згідно яких обидва Учасника є офіційними представниками однієї фірми – ТОВ «Машхолдинг» (Росія, м. Пенза, вул. Антонова, 1). Таким чином документи подані Учасниками, зокрема, Декларація відповідності продукції та доповнення до неї, зразок сертифікату якості продукції у Учасників є однаковими. Також Учасниками були надані однакові листи від ТОВ «Машхолдинг», в яких містились відомості про адміністративно-технічний та виробничий персонал (станом на 8 лютого 2012 року) й перелік основних виробничих засобів (станом на 8 лютого 2012 року), які взагалі не вимагались Замовником.

7.9. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Керівництво з експлуатації; Формуляр; Документи надаються при постачанні» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити технічні характеристики, у обох Учасників - «Технічні характеристики турбокомпресору ТК34Н-04С відповідають ТУ24.06.938-85.» (мова оригіналу);

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних	Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр.

документів заводів- виробників, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (сертифікати якості, зразок формуляру, зразок керівництва з експлуатації). (мова оригіналу)	(мова оригіналу)
---	------------------

7.10. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однаково кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

7.11. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код <u>ЗКПО</u> (ЄДРПОУ):
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільюючий напрямок діяльності:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код <u>ЗКПО</u> (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільюючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 8. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №28 (630) від 05.03.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№099273** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до пасажирських вагонів (вали кардані, хрестовини))».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 09.04.2012 до 11 години 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 09.04.2012 року о 14 годині 40 хвилин.

Пропозиції конкурсних торгів були подані 5 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ТОВ «Промекспосервіс» (51900, м. Дніпродзержинськ, вул. Республіканська 9А, код ЄДРПОУ – 31197835);
- ТОВ «Укрвест-Пром» (69035, м. Запоріжжя, вул. Миру 20, код ЄДРПОУ – 37129116);
- ПП «Турбо Кар» (65012, м. Одеса, провулок 1-й Басейновий, 12А, код ЄДРПОУ – 32067485).

Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиція ТОВ «Укрвест-Пром» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращими визнано пропозиції ПрАТ «ЛМЦ» по лоту №1; ТОВ «Промекспосервіс» по лотам №2,3; ПП «Турбо Кар» по лоту №4.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-428-НЮ від 08.06.2012 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 44260,50 (сорок чотири тисячі двісті шістьдесят гривень 50 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-426-НЮ від 08.06.2012 року з ТОВ «Промекспосервіс». Ціна Договору становить 72002,76 (сімдесят дві тисячі дві гривні 76 коп.) з урахуванням ПДВ.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-427-НЮ від 08.06.2012 року з ПП «Турбо Кар». Ціна Договору становить 5250,00 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до пасажирських вагонів (вали кардані, хрестовини))», що підтверджується наступним:

8.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області за наступними реєстраційними номерами:

- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1504536;
- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1504535;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №1504680.

За інформацією, Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області наданою листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014), запити посадових осіб учасників на отримання зазначених довідок надійшли в один день – 02.04.2012 за послідовними вхідними номерами ТОВ «Укрдизельпром»

(№10126 - Шиповський О.О.) та ПрАТ «ЛМЦ» (№10127 - Андрієнко К.М., №10128 - Ільїнова Л.О., №10130 – Савченко О.І., №10131 - Тютюнник Т.П.).

Встановлено, що довідки про відсутність або наявність судимості працівників учасників були отримані 20.04.2012 про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журнал реєстрації видачі відомостей

Крім того, за інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, до відповіді були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

8.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 14388 сформована 26.03.2012, вих.№2.6/24/4981;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 15232 сформована 28.03.2012, вих.№2.6/24/4978.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити сформовані обома учасниками 16.03.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2.6/24/4981 від 16.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/4978 від 16.03.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 16.03.2012 були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

8.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

8.4. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів однаково надійшли на адрес Замовника в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№ 329 від 07.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ 331 від 07.03.2012.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (05.03.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 09 квітня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею у 5 хвилин, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 09.04.2012 о 09:25, вх.№597;

ТОВ «Укрдизельпром» – 09.04.2012 о 09:30, вх.№598.

8.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143016;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404142936.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143146;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143122.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.04.2012 вих. №435/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.04.2012 вих. №32/23.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.04.2012 вих. №449/08.1 на бланку 120769;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.04.2012 вих. №452/08.1 на бланку 120772.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати та за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0412/7636 від 05 квітня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0412/7633 від 05 квітня 2012 року.

Слід зазначити, що по завершенню процедури закупівлі, обома учасниками були надані листи зі зверненням повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді оригіналу банківської гарантії, які надійшли до служби матеріально-технічного постачання Одеської залізниці в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1796 від 05.06.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1797 від 05.06.2012.

8.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛМЦ» – серія ААВ №232208 видана 23.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №232209 видана 23.03.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) Учасними видані Державною податковою службою в м. Луганськ від однієї дати, але в різних районах ПрАТ «ЛІМЦ» з ДПІ в Артемівському районі від 06.04.2012 р. та ТОВ «Укрдизельпром» з ДПІ в Жовтневому районі від 06.04.2012 р.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №1063/25 від 21.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1099/25 від 22.03.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вх.№1083 від 20.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1379 від 20.03.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

8.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12.2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛІМЦ» за №2381, 2382;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за №404;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я представника ПрАТ «ЛІМЦ» за №406;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ПрАТ «ЛІМЦ» за №408;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ПрАТ «ЛІМЦ» є офіційним представником ТОВ «Український кардан» за №414;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ТОВ «Укрдизельпром» є офіційним представником ТОВ «Український кардан» за №420;

- **06.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ПрАТ «ЛІМЦ» є офіційним представником ТОВ «ВіВАТ-БІЗНЕС ЛТД» за №435;

- **06.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ТОВ «Укрдизельпром» є офіційним представником ТОВ «ВіВАТ-БІЗНЕС ЛТД» за №436.

8.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

8.9. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
Поштова адреса:	Юридична адреса:
Телефон:	Поштова адреса:
Факс:	Телефон/факс:
Посада керівника:	Місце та дата реєстрації:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Профільнуючий напрямок діяльності:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
МФО:	Розрахунковий рахунок:
Адреса банку:	МФО:
Розрахунковий рахунок:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Адреса банку:	Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:
Розрахунковий рахунок:	Посада керівника:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Форма власності:
Місце та дата реєстрації:	Юридичний статус:
Профільнуючий напрямок діяльності:	Організаційно-правова форма:

8.10. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій конкурсних торгів документи, які засвідчують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, а саме:

Замовником вимагалось подання документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам, а саме, копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) про можливість використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2011 року, обома Учасниками надані листи від служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати – 05.04.2012 р. та за наступними номерами №Л-17/1395 та №Л-17/1397.

Замовником вимагались на всю продукцію копії технічних вимог, або ДСТУ, або ГОСТ, або креслень на продукцію, або подібної нормативно-технічної документації. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали свідоцтва офіційного представництва, згідно яких обидва Учасника є офіційними представниками однакових фірм – ТОВ «Український кардан» (Україна, м. Чернігів, пр. Миру, 312) та ТОВ «ВіВАТ - Бізнес ЛТД» (Україна, м. Красний Луч). Таким чином наступні документи, подані Учасниками, а саме, Декларації відповідності продукції та доповнення до них, зразки сертифікатів якості продукції,

відомості про адміністративно-технічний та виробничий персонал, перелік основних виробничих засобів у Учасників є однаковими.

Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, з зазначенням однієї дати – **6 квітня 2012 року**. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Керівництво з експлуатації; Формуляр; Документи надаються при постачанні» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менш 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тару пакування та умови постачання у обох Учасників - «Гара пакування згідно НТД виробника. Умови постачання: DDP м. Одеса, вул. Степна,2 .» (мова оригіналу);

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2012 р. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів заводів-виробників, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (сертифікати якості, декларації про відповідність). (мова оригіналу)	До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів (декларації про відповідність, сертифікати якості) заводів-виробників, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні. Продукція не була в попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2012 р. (мова оригіналу)

8.11. Обома Учасниками до пропозиції конкурсних торгів надано листи до начальника Служби Пасажирського господарства ДП «Одеська залізниця» Тягнирядно Ю.І. однакового зовнішнього вигляду та змісту.

8.12. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «06.04.2012 р.» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

8.13. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» внесли наступні цінові пропозиції за кожним лотом:

Запропонована вартість	ТОВ «Укрдизельпром» (грн.)	ПрАТ «ЛМЦ» (грн.)	Співвідношення цін
лот №1	45 144,00	44 260,50	1,0200
лот №2	110 413,32	108 246,54	1,0200

Відповідно документації Замовника, кожен Учасник повинен запропонувати свою ціну за кожним лотом. ПрАТ «ЛМЦ» в 2 лотах було запропоновано вартість в 1,02 раза меншу ніж запропонована вартість на аналогічні товари ТОВ «Укрдизельпром». Отже, Учасники розраховували свої цінові пропозиції на стадії підготовки пропозицій конкурсних

торгів таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання, а саме ПрАТ «ЛІМЦ».

КТ 9. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 13 (615) від 30.01.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№038407** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (турбокомпресори ТК-34))».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 19.03.2012 р. о 11 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, пропозиції конкурсних торгів надали наступні 3 суб'єкти господарювання (надалі – Учасники):

- ПрАТ «ЛІМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ТОВ «Торговий дім ТМХ» (01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 18 офіс 34, код ЄДРПОУ – 33403042).

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 17.04.2012 були допущені ПрАТ «ЛІМЦ», ТОВ «Укрдизельпром» та ТОВ «Торговий дім ТМХ» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	Запропонована вартість, грн.
ПрАТ «ЛІМЦ»	1 062 240,00
ТОВ «Укрдизельпром»	1 062 720,00
ТОВ «Торговий дім ТМХ»	1 191 318,24

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛІМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-322-НЮ від 17.05.2012 року з ПрАТ «ЛІМЦ». Ціна Договору становить 1062240,00 (один мільйон сто шістьдесят дві тисячі двісті сорок гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛІМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (турбокомпресори ТК-34))», що підтверджується наступним:

9.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області, сформовані станом на 05.03.2012 за послідовними реєстраційними номерами:

- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛІМЦ») – серія МВС №2079876;
- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛІМЦ») – серія МВС №2079904;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №2079905.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) надало копії журналу реєстрації видачі відомостей. Встановлено, що довідки про відсутність або наявності судимості працівників учасників були отримані 12.03.2012 про свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Крім того, за інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

9.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка 9290 сформована 06.03.2012, вих.№2.6/24/3635;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 7163 сформована 24.03.2012, вих.№2.6/24/3026.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх.№09-02/162 від 20.01.2014) надало копії зазначених інформаційних довідок. Встановлено, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

9.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

9.4. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів сформовані 30.01.2012, та надійшли на адрес Замовника в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вхід.№146 від 31.01.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№138 від 31.01.2012.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (30.01.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 19 березня 2012 року. Однак, конкурсні пропозиції ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надійшли до Замовника в один день з

різницею 5 хвилин, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 16.03.2012 о 13:05, вх.№272;

ТОВ «Укрдизельпром» – 16.03.2012 о 13:00, вх.№274.

Слід зазначити, що пропозиції конкурсних торгів ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були відправлені кур'єрською службою «Express Mail» в один день в пакетах за послідовними реєстраційними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 14.03.2012 №0828591;

ТОВ «Укрдизельпром» – 14.03.2012 №0828592.

9.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 21.02.2012 вих. №215/08.1 на бланку 120220;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 21.02.2012 вих. №216/08.1 на бланку 120221.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати та за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6866 від 14 березня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6863 від 14 березня 2012 року.

9.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №231606 видана 05.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №231607 видана 05.03.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- відповідно наданому ПрАТ «ЛІМЦ» у складі пропозиції конкурсних торгів свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія А01 №757039) та наданому ТОВ «Укрдизельпром» свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія А00 №651798), у зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичних осіб, проведена заміна свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2010.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №676/25 від 22.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №677/25 від 22.02.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок обох учасників сформовані 22.02.2012 та надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№885 від 22.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№884 від 22.02.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

9.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12.2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛМЦ» за №2381, 2382;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Свідоцтва, про те що ПрАТ «ЛМЦ» є офіційним представником ТОВ «Машхолдинг» за №297;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію довідки про відкриття рахунків ТОВ «Укрдизельпром» в ПАТ «Приватбанк» за №300;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію довідки про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках ТОВ «Укрдизельпром» в ПАТ «Приватбанк» за №299;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за №302;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ПрАТ «ЛМЦ» за №304;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я представника ПрАТ «ЛМЦ» за №305;

9.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
...		

9.9. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «14.03.2012» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

9.10. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Юридична адреса:
Поштова адреса:	Поштова адреса:
Телефон:	Телефон/факс/телефон для контактів:
Факс:	Посада керівника:
Посада керівника:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Форма власності:

<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	Юридичний статус:
<i>МФО:</i>	Організаційно-правова форма:
<i>Адреса банку:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	<i>МФО:</i>
<i>МФО:</i>	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
<i>Адреса банку:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	<i>МФО:</i>
Місце та дата реєстрації:	Місце та дата реєстрації:
Профільюючий напрямок діяльності:	Профільюючий напрямок діяльності:

9.11. Учасники процедур закупівлі повинні надати у складі пропозицій конкурсних торгів документи, які засвідчують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, а саме:

Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або актів технічної придатності, або подібного – по одному зразку на кожного виробника складових частин ремкомплектів). ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові зразки документів.

Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Керівництво з експлуатації; Формуляр; Документи подаються при постачанні.» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менш 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тару пакування та умови постачання у обох Учасників - «Тара пакування згідно НТД виробника. Умови постачання: DDP м. Одеса, вул. Степна,2 .» (мова оригіналу);

Під таблицею кожен з Учасників додав текст не передбачені Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
Продукція не перебувала в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів заводу-виробника, які будуть підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (декларацію про відповідність, зразок керівництва з експлуатації та зразок формуляру). (мова оригіналу)	У складі пропозиції конкурсних торгів надаємо зразки супроводжувальних документів від виробника, які будуть надаватися при постачанні: оригінал декларації про відповідність, копію керівництва з експлуатації та зразок формуляру. Продукція не перебувала в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. (мова оригіналу)

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 10. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 13 (615) від 30.01.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №038514 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (ремкомплекти до тягового рухомого складу)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 22.03.2012 р. о 11 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, пропозиції конкурсних торгів надали наступні 9 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ТОВ «Укрметпром» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара 29/62, код ЄДРПОУ – 32688155);
- ТОВ «АТ Груп» (49018, м. Дніпропетровськ, а/с 1255, код ЄДРПОУ – 37070445);
- ПрАТ «ДТРЗ» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська,7, код ЄДРПОУ – 00659101);
- ТОВ «Укрєвротранс КО» (65125, м. Одеса, вул. Успенська 32, код ЄДРПОУ – 37113991);
- ТОВ «Прогрессів Ревен'ю Технолоджіс» (65003, м. Одеса, провулок Сабанський 2, код ЄДРПОУ – 35179260);
- ТОВ «Дніпротрансдизель» (49017, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва 11, код ЄДРПОУ – 33338873);
- ПрАТ «ЛІМЦ» (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна 2, код ЄДРПОУ – 24048106);
- ТОВ «Укрдизельпром» (91042, м. Луганськ, Квартал 50-річчя Жовтня, будинок 36, квартира 59, код ЄДРПОУ – 34978055);
- ТОВ компанія «Раритет» (49074, м. Дніпропетровськ, вул.Батумська 11, оф.307, код ЄДРПОУ – 24998523).

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 22.03.2012 року о 15:45 годині. Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиції ТОВ компанія «Раритет», ПрАТ «ДТРЗ», ТОВ «Укрєвротранс КО», ТОВ «Прогрессів Ревен'ю Технолоджіс», ТОВ «Дніпротрансдизель» були відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 20.04.2012 були допущені ПрАТ «ЛІМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ТОВ «Укрметпром» та ТОВ «АТ Груп».

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ПрАТ «ЛІМЦ», як таку, що набрала найбільшу кількість балів та 20.04.2012 акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-330-НЮ від 18.05.2012 року з ПрАТ «ЛІМЦ». Ціна Договору становить 7544815,68 (сім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот п'ятнадцять гривень 68 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛІМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (ремкомплекти до тягового рухомого складу)», що підтверджується наступним:

10.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління

інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області, сформовані станом на 05.03.2012 за послідовними реєстраційними номерами:

- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №2079876;
- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №2079904;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №2079905.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) надало копію журналу реєстрації видачі відомостей. Встановлено, що довідки про відсутність або наявність судимості працівників обох учасників були отримані 12.03.2012 про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журнал реєстрації видачі відомостей

Крім того, за інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, до відповіді були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

10.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області з різницею у 2 хвилини за послідовними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 9290 сформована 06.03.2012, вих.№2.6/24/3635;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 9291 сформована 06.03.2012, вих.№2.6/24/3636.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх.№09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок сформовані обома учасниками 27.02.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2.6/24/3635 від 27.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/3636 від 27.02.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

10.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та

на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

10.4. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів сформовані 30.01.2012, однаково надійшли на адрес Замовника в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вхід.№145 від 31.01.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№139 від 31.01.2012.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (30.01.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 22 березня 2012 року. Однак, конкурсні пропозиції ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були подані до Замовника особисто, в один день з різницею 3 хвилини, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 22.03.2012 о 10:46, вх.№456;

ТОВ «Укрдизельпром» – 22.03.2012 о 10:49, вх.№458.

10.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302140233;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302140404.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302135956;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302135846.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 01.03.2012 вих. №278/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 01.03.2012 вих. №22/23.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 01.03.2012 вих. №286/08.1 на бланку 120497;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 01.03.2012 вих. №289/08.1 на бланку 120500.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати та за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6802 від 02 березня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6801 від 02 березня 2012 року.

Слід зазначити, що у складі пропозицій конкурсних торгів обома учасниками були надані зміни №1 до Гарантії конкурсних торгів, сформовані ПАТ КБ «Приватбанк» в один день за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0212/6802 від 19 березня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0212/6801 від 19 березня 2012 року.

10.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №231606 видана 05.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №231607 видана 05.03.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/832 від 07 лютого 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №756/25 від 28.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №755/25 від 28.02.2012.

Також, обома учасниками були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 21.02.2012 за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №657/25 від 21.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №658/25 від 21.02.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок обох учасників надійшли в один день 21.02.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

10.7. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
...		

10.8. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково

представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство та однаково повторюють двічі деякі з пунктів:

перелік пунктів у листі ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Юридична адреса:	Юридична адреса:
Поштова адреса:	Поштова адреса:
Телефон:	Телефон/факс/телефон для контактів:
Факс:	Посада керівника:
Посада керівника:	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Форма власності:
<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	Юридичний статус:
<i>МФО:</i>	Організаційно-правова форма:
<i>Адреса банку:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>	<i>МФО:</i>
<i>МФО:</i>	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
<i>Адреса банку:</i>	<i>Найменування банку, що обслуговує Учасника:</i>
<i>Розрахунковий рахунок:</i>	<i>Розрахунковий рахунок:</i>
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	<i>МФО:</i>
Місце та дата реєстрації:	Місце та дата реєстрації:
Профільюючий напрямок діяльності:	Профільюючий напрямок діяльності:

10.9. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, учасники повинні були надати копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) про можливості використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2011 року.

Обома Учасниками надані листи від служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати - 20.02.2012 р. та за послідовними номерами, зокрема ПрАТ «ЛМЦ» №Т-09/126, Т-09/127 та ТОВ «Укрдизельпром» №Т-09/128, Т-09/129.

10.10. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або актів технічної придатності, або подібного – по одному зразку на кожного виробника складових частин ремкомплектів). ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові зразки документів на одних і тих виробників складових частин ремкомплектів.

Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, з зазначенням однієї дати – **7 березня 2012 року**. У таблиці Учасниками допущені однакові відмінності від запропонованої форми, а саме: обома Учасниками змінено назву шостого стовпця з «Найменування всіх супровідних документів» (у Замовника) на «Найменування всіх супровідних документів та порядок їх надання» (у Учасників). Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у другому стовбці «Найменування продукції» перелічили найменування запчастин, що входять до ремкомплектів тепловозів

серії 2TE116 та ЧМЕЗ, що не вимагалось Замовником та окрім найменування вказують креслення, яке згідно документації замовника прописується у п'ятому стовбці;

- згідно третього стовпця «Найменування виробника, місто/країна походження» Учасники запчастини закупають у одних і тих ж виробників, так як напроти кожного з 136 найменувань прописуються однакових виробників, наприклад, виробник амортизатора ЗВН-22 обидва Учасники вказують – ТОВ фірма «ЛПК-РТІ», а амортизатора 2ТЄ116.30.30.016 обидва Учасники вказують – ПП «Локомотив-Сервіс» та ін.

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції обидва Учасника однаково зазначили: - «Гарантійний термін експлуатації та зберігання – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тару пакування та умови постачання у обох Учасників - «Кількість, тип тари пакування - згідно НТД виробника. Умови постачання: DDP (м. Одеса, вул. Степна,2)» (мова оригіналу);

- згідно дев'ятого стовпця Учасники повинні зазначити дані про технічні характеристики продукції у обох Учасників - «Технічні характеристики не гірші ніж зазначені у технічному завданні Замовника.» (мова оригіналу).

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
<p>До пропозиції конкурсних торгів надаємо зразки сертифікатів якості, актів приймання від постачання, що підтверджують якість продукції та будуть надані при постачанні продукції. Гарантійний термін експлуатації та зберігання запасних частин - згідно нормативно-технічної документації виробників, але не менше 12 місяців.</p> <p>Продукція, що пропонується до постачання не перебувала в експлуатації, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. (мова оригіналу)</p>	<p>Продукція не перебувала в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. У складі пропозиції конкурсних торгів надаємо зразки супроводжувальних документів від виробника (сертифікату якості, акти приймання), що підтверджують походження продукції та будуть надані при постачанні. (мова оригіналу)</p>

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 11. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 35(423) від 30.08.2010 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№29729** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «запчастини до тепловозів 2TE10».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 12.10.2010 о 12 годині 00 хвилин.; строк поставки товару листопад - грудень 2010 року.

Відповідно до реєстру Замовника, пропозиції конкурсних торгів надали ПП «Грицина Л.І.», ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ТОВ «Векс і КО», ТОВ «Техснабсервіс», ТОВ «ТД «Ремдизель», ТОВ «Коланд».

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 12.10.2010 року о 15:00 годині. Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиції ПП «Грицина Л.І.», ТОВ «Векс і КО», ТОВ «Коланд» були відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 03.11.2010 були допущені ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ТОВ «Техснабсервіс», ТОВ «ТД «Ремдизель».

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращими визнано пропозиції ТОВ «ГД «Ремдизель» за лотами №1-4 та ПрАТ «ЛМЦ» за лотом №5, як такі, що набрали найбільшу кількість балів та 03.11.2010 акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-10-1470-НЮ від 30.11.2010 року з ПрАТ «ЛМЦ». Ціна Договору становить 84552,00 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «запчастини до тепловозів 2ТЕ10», що підтверджується наступним:

11.1. У довідках з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), які ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали у складі пропозицій конкурсних торгів, для зв'язку з юридичними особами зазначається один телефонний номер – 80642344314.

Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

11.2. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (30.08.2010) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 12 жовтня 2010 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» свої конкурсні пропозиції подають до Замовника в один день та зареєстровані за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – 07.10.2010 вх.№469;

ТОВ «Укрдизельпром» – 07.10.2010 вх.№471.

11.3. Обома Учасниками були надані довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом сформовані Відділом з питань банкрутства в Одеській області державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України станом на 01.10.2010 та видані від однієї дати за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – 05.10.2010 вих. №753;

ТОВ «Укрдизельпром» – 05.10.2010 вих. №756.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

11.4. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали дилерські договори, згідно яких обидва Учасника є дистриб'юторами однієї фірми – ДП «Колорит» (м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, код ЄДРПОУ - 24203104). Таким чином Листи ДП «Колорит» про працівників підприємства та про наявність обладнання, Декларації відповідності продукції, зразки сертифікатів якості продукції, декларації про відповідність, копії ТУ на виробництво, обома учасниками надані однакові.

11.5. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство. Майже усі перелічені пункти співпадають:

перелік пунктів у листі наданої ПрАТ «ЛМЦ»		перелік пунктів у листі наданої ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	↔	Повна назва:
Код ОКПО (ЄДРПОУ):	↔	Код ОКПО (ЄДРПОУ):
Юридична адреса:	↔	Юридична адреса:
Поштова адреса:	↔	Поштова адреса:
Телефон:	↔	Телефон/факс:
Факс:	↔	
Форма власності:	↔	Місце та дата реєстрації:
Юридичний статус:	↔	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Організаційно-правова форма:	↔	Розрахунковий рахунок:
Місце та дата реєстрації:	↔	Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Профілюючий напрямок діяльності:	↔	Посада керівника:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	↔	Форма власності:
Розрахунковий рахунок:	↔	Юридичний статус:
МФО:	↔	Організаційно-правова форма:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	↔	Профілюючий напрямок діяльності:
Посада керівника:	↔	

11.6. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано перелік наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого переліку Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак зовнішній вигляд даного документа у обох Учасників аналогічний та має однакову назву «Реєстр». Реєстри обох Учасників виконані у табличній формі з однаковою кількістю стовбців, в яких перелічені документи, що подаються Учасниками, назви та послідовність яких в більшості випадків співпадає:

- Довідка про підприємство.
- Пропозиція конкурсних торгів.
- Лист щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним вимогам.
- Копія статуту.
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
- Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
- Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).
- Оригінал довідки з банку про наявність рахунку;
- Оригінал довідки з банку про відсутність заборгованості за кредитами;
- Довідка Учасника про виконання аналогічних договорів;
- Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті учасником податків і зборів.
- Оригінал довідки Державного Департаменту з питань банкрутства.
- Лист щодо відповідності документів підприємства технічним вимогам замовника.

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 12. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 36(424) 06.09.2010 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№30597** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «запчастини до вантажних вагонів (пружина, апарат поглинальний) (НКВ)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 07.10.2010 р. о 12 годині 00 хвилин.; строк поставки товару листопад – грудень 2010 року.

Відповідно до реєстру Замовника, пропозиції конкурсних торгів надали ПВКП «Пружини сервіс», ПрАТ «ЛІМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ВАТ «Одеський машинобудівний завод «Червона Гвардія», ТОВ «ЛІК «Укртрансдеталь», ПП «Оригінал», ТОВ «Промекспосервіс», та ТОВ «НВП Горн».

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 07.10.2010 року о 14:00 годині. Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиції ПП «Грицина Л.І.», ТОВ «Векс і КО», ТОВ «Коланд» були відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів Замовника.

З шести лотів ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» запропонували вартість по трьом однаковим лотам, а саме:

Лоти	Запропонована вартість, у грн..	
	ПрАТ «ЛІМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
лот №1	245 790,00	284 040,00
лот №2	210 900,00	222 720,00
лот №4	42 588,00	45216,00

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛІМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «запчастини до вантажних вагонів (пружина, апарат поглинальний) (НКВ)», що підтверджується наступним:

12.1. У довідках з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), які ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали у складі пропозицій конкурсних торгів, для зв'язку з юридичними особами зазначається один телефонний номер – 80642344314.

Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

12.2. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (06.09.2010) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 7 жовтня 2010 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» свої конкурсні пропозиції подають до Замовника в один день та зареєстровані за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 07.10.2010 вх.№468;

ТОВ «Укрдизельпром» – 07.10.2010 вх.№470.

12.3. Замовником процедури закупівлі: «запчастини до вантажних вагонів (пружина, апарат поглинальний) (НКВ)» проводилися за 6 лотами. Однак цінові пропозиції ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були запропоновані по однаковим лотам (№1, №2, №4).

12.4. Обома Учасниками були надані довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом сформовані Відділом з питань банкрутства в Одеській області державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України станом на 01.10.2010 та видані від однієї дати за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – 05.10.2010 вих. №752;

ТОВ «Укрдизельпром» – 05.10.2010 вих. №757.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.






12.5. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачання продукції. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали дистриб'юторські договори, згідно яких обидва Учасника є дистриб'юторами одних і тих ж фірм – ТОВ «Локомотив Комплект» (м. Полтава, вул. Шевченко, буд. 126/2 кв.4) та ТОВ «СУВІК «Гранат»(м. Луганськ, вул. Поштова, 3-В).

Таким чином, Декларація відповідності продукції з чотирма додатками, зразки сертифікатів якості продукції, декларації про відповідність, копія ГОСТ на виробництво та копії ТУ на виробництво, обома учасниками надані однакові.

12.6. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано перелік наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого переліку Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак зовнішній вигляд даного документа у обох Учасників аналогічний та має однакову назву «Реєстр». Реєстри обох Учасників виконані у табличній формі з однаковою кількістю стовбців, в яких перелічені документи, що подаються Учасниками, назви та послідовність яких в більшості випадків співпадає, а саме:

- Довідка про підприємство.
- Пропозиція конкурсних торгів.
- Лист щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним вимогам.
- Копія статуту.
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
- Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
- Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).
- Оригінал довідки з банку про наявність рахунку;
- Оригінал довідки з банку про відсутність заборгованості за кредитами;
- Довідка Учасника про виконання аналогічних договорів;
- Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті учасником податків і зборів.
- Оригінал довідки Державного Департаменту з питань банкрутства.
- Лист щодо відповідності документів підприємства технічним вимогам замовника.

12.7. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Необхідність подання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство. Майже усі перелічені пункти співпадають:

перелік пунктів у листі наданій ПрАТ «ЛМЦ»		перелік пунктів у листі наданій ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:		Повна назва:
Код ОКПО (ЄДРПОУ):		Код ОКПО (ЄДРПОУ):
Юридична адреса:		Юридична адреса:
Поштова адреса:		Поштова адреса:
Телефон:		Телефон/факс:
Факс:		

Форма власності:		Місце та дата реєстрації:
Юридичний статус:		Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Організаційно-правова форма:		Розрахунковий рахунок:
Місце та дата реєстрації:		Прізвище, ім'я, по батькові керівника:
Профілюючий напрямок діяльності:		Посада керівника:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:		Форма власності:
Розрахунковий рахунок:		Юридичний статус:
МФО:		Організаційно-правова форма:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:		Профілюючий напрямок діяльності:
Посада керівника:		

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 13. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 39(427 від 27.09.2010 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №33896 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «автогальмівне обладнання».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 28.10.2010 о 12 годині 00 хвилин.; строк поставки товару листопад – грудень 2010 року.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 151 від 28.10.2010 року встановлено, що на участь у відкритих торгах за лотами № 1,2,3,4,5 було подано 7 пропозицій: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Квазар Комплекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Електромашина», Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром», Приватне Акціонерне товариство «ЛІМЦ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртрансхолдінг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецалізпром», Товариство з обмеженою відповідальністю «МТЗ-ФЕД» (надалі – Учасники).

Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиція ТОВ «МТЗ-ФЕД» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

До оцінки пропозицій були допущені ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «НВП «Електромашина», ТОВ «Укрдизельпром», ПрАТ «ЛІМЦ», ТОВ«Укртрансхолдінг», ТОВ«Спецалізпром».

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛІМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «автогальмівне обладнання», що підтверджується наступним:

13.1. У довідках з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), які ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали у складі пропозицій конкурсних торгів, для зв'язку з юридичними особами зазначається один телефонний номер – 80642344314.

Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на

12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

13.2. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (27.09.2010) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 28 жовтня 2010 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» свої конкурсні пропозиції подають до Замовника в один день та зареєстровані за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – 28.10.2010 вх.№564;

ТОВ «Укрдизельпром» – 28.10.2010 вх.№563.

13.3. Замовником процедури закупівлі: «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (автогальмівне обладнання)» проводилися за п'ятьма лотами. Однак цінові пропозиції ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були запропоновані по однаковим лотам (№3, №4, №5).

13.4. Довідки про порушення провадження справи про банкрутство, відділу з питань банкрутства у Луганській області Державного департаменту з питань банкрутства були отримані Учасниками в один день за наступними номерами:

- ПрАТ «ЛМЦ» – від 25.10.2010 року № 920;

- ТОВ «Укрдизельпром» – від 25.10.2010 року № 922.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

13.5. Згідно документації конкурсних торгів Замовника, форма титульного листа не була передбачена. При цьому надана документація ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» містить титульні листи, які мають нехарактерну назву «**ОРИГІНАЛ**» прописану великими літерами з використанням «жирного» шрифту.

13.6. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасниками, повинна містити реєстр наданих документів сформований у довільній формі. Учасники надали реєстри, які мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі та текстовому змісті, а саме:

- назви реєстрів учасників відмінні від запропонованої назви Замовника;

- реєстри обох Учасників виконані у табличній формі з однаковою кількістю колонок, та їх назв, що не було передбачено документацією конкурсних торгів Замовника;

У Замовника:	У ПрАТ «ЛМЦ»:	У ТОВ «Укрдизельпром»:
реєстр наданих документів	РЕЄСТР <u>до пропозиції конкурсних торгів на закупівлю: авто гальмівне обладнання</u> ОРИГІНАЛ	РЕЄСТР ТОВ«Укрдизельпром» <u>до пропозиції конкурсних торгів на закупівлю державним підприємством «Одеська залізниця» автогальмівне обладнання</u> ОРИГІНАЛ

Крім того, ідентичні назви переліку наданих документів обох Учасників викладені в однаковій послідовності:

- Довідка про підприємство.
- Пропозиція конкурсних торгів.
- Лист щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним вимогам.
- Копія статуту.
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
- Копія довідки, про включення до ЄДРПОУ.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
- Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).
- Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті учасником податків і зборів.
- Оригінал довідки Державного Департаменту з питань банкрутства.
- Оригінал довідки з банку про наявність рахунку.
- Оригінал довідки з банку про відсутність заборгованості по кредитах.
- Копія наказу про вступ на посаду директора ...
- Лист щодо відповідності документів підприємства технічним вимогам замовника.
- Довідка щодо технічних характеристик.

13.7. У складі пропозицій конкурсних торгів у обох Учасників містяться інформаційні довідки «ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА» ПрАТ «ЛМЦ» та «ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО» ТОВ «Укрдизельпром». Незважаючи на те, що такої інформаційної довідки взагалі не вимагалось Замовником і відповідно не було жодних шаблонів, учасники виклали однакову кількість пунктів та їх назв з використанням «жирного» шрифту.

13.8. Документацією конкурсних торгів Замовника передбачено надання учасниками у табличній формі довідки про продукцію. Форми «Довідка про продукцію» надані ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» відмінні від запропонованої форми Замовником (Додаток № 2) мають спільні особливості оформлення, та однакові пунктуаційні помилки, а саме:

- надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником;
- в обох випадках Учасниками у таблиці в колонці «№» прописано «№ Лоту»;
- згідно документації Замовника у колонці 6 учасники повинні вказати найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначити порядок їх надання. Учасниками зазначено однакові найменування супровідних документів – паспорт та сертифікат якості заводу-виробника, а стосовно порядку їх надання учасниками однаково зазначили - «надаються при постачанні».

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

13.9. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові копії Сертифікатів відповідності продукції виробника ВАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «Темп», а саме:

- кран кінцевий 190 (Серія ВВ № 215517);
- крани роз'єднувальні 372,379,383 (Серія ДІ № 097906);
- рукав з'єднувальний Р17Б (Серія ДІ № 097778).

ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові копії Паспортів на продукцію виробника ВАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «Темп», а саме:

Паспорт 372.00.000СБ - Кран розобщительный;
Паспорт Р17Б.000ПС – Рукав соединительный Р17Б.

ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові копії Технічних умов (ТУ) на продукцію виробника ВАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «Темп», а саме:

- ТУ «рукав з'єднувальний Р17Б» від 18.06.2010 року;
- ТУ «крани роз'єднувальні» від 12.01.2000 року;
- загальні ТУ «крани кінцеві та стоп-крани гальмівних систем» від 28.04.2009 року.

ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові копії Атестату Виробництва зареєстрованого в реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО виданий ВАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «Темп» від 09 жлвтня 2008 року № UA 3.098.0603-08.

13.10. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів на підтвердження забезпечення договорів про постачання продукції та використання всіх гарантійних зобов'язань, надали Свідчення ВАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «Темп» (код ЄДРПОУ – 02971676) від однієї дати «20.10.2010 року» проте що Учасники є дилерами вищезазначеного заводу.

КТ 14. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель № 103 (549) від 29.08.2011 року ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№149451** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10 ЧМЕЗ».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 14.10.2011 о 10 годині 00 хвилин, строк поставки товару до 31.12.2011 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій Замовника, пропозиції конкурсних торгів по лоту №1 надали наступні суб'єкти господарювання:

- Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ТХМ», Приватне підприємство «Українська правова агенція».

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10 ЧМЕЗ», що підтверджується наступним:

14.1. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

14.2. Обома учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів надані довідки з Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України в Луганській області, що містять в собі відомості про те, що керівника учасника та службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, засудженими (за кримінальними справами) не значаться та в розшуку не перебувають, сформовані станом на 12.09.2011 за послідовними реєстраційними номерами:

- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №1368553;

- довідка Тютюнник Тетяна Павлівна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1368554;

- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1368555;

- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1368556.

За інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, наданою листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014), відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, до відповіді були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

14.3. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (29.08.2011) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 14 жовтня 2011 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію особисто в один день з різницею у 5 хвилин, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 14.10.2011 о 09:20, вх.№264;

ТОВ «Укрдизельпром» – 14.10.2011 о 09:25, вх.№265.

14.4. Замовником процедура закупівлі: «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10 ЧМЕЗ» проводилася за 7 лотами. Однак цінові пропозиції ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» однаково запропонували по лоту №1.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

14.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» про відсутність простроченої банківської заборгованості по кредитах та відсотках від однієї дати та за наступними номерами:

- довідка ПрАТ «ЛІМЦ» від 29.09.2011 вих. №1571/08.1, бланк 111712;

- довідка ТОВ «Укрдизельпром» від 29.09.2011 вих. №1569/08.1, бланк 111710.

Для забезпечення пропозицій конкурсних торгів були надані Гарантійні листи з одного банку – ПАТ «Фінексбанк» від однієї дати та за послідовними реєстраційними номерами:

- ПрАТ «ЛІМЦ» - гарантійний лист №БГ/067-0000 від 10 жовтня 2011 року, бланк 111762;

- ТОВ «Укрдизельпром» - гарантійний лист №БГ/068-0000 від 10 жовтня 2011 року, бланк 111761.

Слід зазначити, що відповідні гарантійні листи обома учасниками були отримані в один день за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 10.10.2011 вих.№1614/08.1;

ТОВ «Укрдизельпром» – 10.10.2011 вих.№1614/08.1.

14.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Немкового Дмитра Володимировича та видані в один день за наступними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №636279 видана 01.09.2011;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №636299 видана 01.09.2011.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом сформовані відділом з питань банкрутства в Одеській області державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України станом на 01.10.2011 та отримані обома Учасниками в один день за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 10.10.2011 вих.№2638;

ТОВ «Укрдизельпром» – 10.10.2011 вих.№2634.

- довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) обома Учасниками отримані в один день, але в різних районах ПрАТ «ЛІМЦ» з ДПІ в Артемівському районі від 11.10.2011 та ТОВ «Укрдизельпром» з ДПІ в Жовтневому районі від 11.10.2011.

- учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів, однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення та взяли листи з Головного управління статистики у Луганській області. Дані листи були отримані учасниками в один день за наступними вихідними номерами:

- ПрАТ «ЛІМЦ» від 23.08.2011 №03-09/4694;
- ТОВ «Укрдизельпром» від 23.08.2011 №03-09/4699.

Слід зазначити, запити на отримання даних довідок обома учасниками датовані однією датою «22.08.2011 р.».

- документацією конкурсних торгів вимагалось надання учасниками копії позитивних, обґрунтованих висновків Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці (служби локомотивного господарства Одеської залізниці) про можливість використання продукції виробника, яка пропонується учасником виданих не раніше 2011 року. Обома Учасниками надані листи від служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати - 30.09.2011 за наступними вихідними номерами №ЦТ-8/503 та №ЦТ-8/505.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за послідовними вихідними номерами:

- ПрАТ «ЛІМЦ» – №2638/25 від 03.10.2011;
- ТОВ «Укрдизельпром» – №2637/25 від 03.10.2011.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити обох учасників для отримання вищезазначених Довідок надійшли в один день за наступними вхідними номерами:

- ПрАТ «ЛІМЦ» – вх.№3954 від 29.09.2011;
- ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№3951 від 29.09.2011.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

14.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12. 2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛІМЦ» за №2381, 2382;
- **28.07.2011 р.** зареєстровано у реєстрі копія договору про офіційне представництво ТОВ «Укрдизельпром» за №1246;
- **28.07.2011 р.** зареєстровано у реєстрі копія договору про офіційне представництво ПрАТ «ЛІМЦ» за №1253;
- **03.10.2011 р.** зареєстровано у реєстрі копії Довідок з МВС на ім'я директора та представників ПрАТ «ЛІМЦ» за №1714,1715,1717.
- **03.10.2011 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за №1718.

14.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак зовнішній вигляд даного документа у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість колонок.

14.9. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або актів технічної придатності, або подібного). ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали договори офіційного представництва, згідно яких обидва Учасника є офіційними представниками однієї фірми – ВАТ «Спеціальне конструкторське бюро турбонагрівачів» (Росія, м. Пенза, вул. Калініна, 128). Таким чином наступні документи, подані Учасниками, а саме, Декларація та сертифікат відповідності продукції, копію посібника з експлуатації та копія формуляра продукції у Учасників є однаковими.

14.10. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Наявність даних листів, або зразків Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство. Більшість з перелічених пунктів співпадають та викладені в однаковій послідовності. Виділення слів у листах однакове.

перелік пунктів у листі наданої ПрАТ «ЛІМЦ»	перелік пунктів у листі наданої ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
Юридична адреса:	Юридична адреса:
Поштова адреса:	Поштова адреса:
Телефон:	Телефон/факс:
Факс:	
Місце та дата реєстрації:	Місце та дата реєстрації:
Профільюючий напрямок діяльності:	Профільюючий напрямок діяльності:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Розрахунковий рахунок:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:
Посада керівника:	Посада керівника:
	Форма власності:
	Юридичний статус:
	Організаційно-правова форма:

14.11. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, а запропоновану таблицю заповнюють однаково повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, наприклад:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Керівництво з експлуатації; Формуляр; Документи надаються при постачанні.» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити дані про технічні характеристики продукції у обох Учасників - «Турбокомпресори типу ТК-34 для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10 відповідають ТУ24.06.938-85.» (мова оригіналу).

Під таблицею кожен з Учасників додав текст не передбачені Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
<p>Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів заводу виробника, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (декларацію про відповідність, зразок керівництва з експлуатації, зразок формуляру). (мова оригіналу)</p>	<p>Продукція не бувала в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2010-2011 рр. У складі пропозиції конкурсних торгів надаємо зразки супроводжувальних документів від виробника, які будуть надаватися при постачанні: декларація про відповідність, зразок керівництво з експлуатації та формуляр. (мова оригіналу)</p>

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 15. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №47/7 (649/7) 19.04.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№178350** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 31.05.2012 р. до 10 години 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, конкурсні пропозиції надали ТОВ «Виробниче об'єднання «Сйвім», ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт», ТОВ «Енексім», ТОВ «Торговий дім ТМХ», ТОВ НВП «Транс ММ».

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 31.05.2012 року о 14:00 годині. Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім ТМХ» була відхилена, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращими визнано пропозиції ПрАТ «ЛМЦ» по лоту №1; ТОВ НВП «Транс ММ» по лотам №3,4; ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт».

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10 ЧМЕЗ», що підтверджується наступним:

15.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області, які сформовані станом на 03.05.2012 за наступними реєстраційними номерами:

- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №2464419;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №2463939.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) повідомило, що відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, до відповіді були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

15.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка 31626 сформована 21.05.2012, вих.№2.6/24/9518;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 33232 сформована 24.05.2012, вих.№2.6/24/9520.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надані копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок сформовані обома учасниками 16.05.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вх.№2.6/24/9518 від 16.05.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/9520 від 16.05.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 16.05.2012 були надані директорами ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

15.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

15.4. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» одночасно подають запити на отримання документації конкурсних торгів та пропозицій конкурсних торгів до Замовника, що свідчить про узгодженість поведінки під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів.

- запити обох Учасників на отримання документації конкурсних торгів однаково надійшли на адрес Замовника в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – вхід.№ НТВК-09/31 від 27.04.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вхід.№ НТВК-09/32 від 27.04.2012.

- у учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (19.04.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання

пропозицій конкурсних торгів учасниками – 31 травня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день особисто, з різницею у 10 хвилин, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 31.05.2012 о 08:50, вх.№66;

ТОВ «Укрдизельпром» – 31.05.2012 о 09:00, вх.№67.

- замовником процедура закупівлі: «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10» проводилася за 5 лотами. Однак цінові пропозиції ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» однаково запропонували по лоту №1.

15.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 11.05.2012 вих.№08.7.0.0.0./120511133355;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 11.05.2012 вих.№08.7.0.0.0./120511134436.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 11.05.2012 вих.№08.7.0.0.0./120511133653;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 11.05.2012 вих.№08.7.0.0.0./120511133920.

- довідки ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 23.05.2012 вих. №672/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 23.05.2012 вих. №47/23.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за послідовними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 24.05.2012 вих. №675/08.1 на бланку 121040;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 24.05.2012 вих. №675/08.1 на бланку 121039.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати за послідовними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0512/8511 від 28 травня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0512/8512 від 28 травня 2012 року.

15.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №745500 видана 08.05.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №745501 видана 08.05.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

Крім того, обома учасниками надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/391 від 23 квітня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/387 від 23 квітня 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №1539/25 від 28.04.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1540/25 від 28.04.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2148 від 28.04.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2149 від 28.04.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

15.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12.2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛМЦ» за №2381, 2382;

- **24.05.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ПрАТ «ЛМЦ» за №579;

- **24.05.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за №660;

- **24.05.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копії Довідок з ПАТ «Приватбанк» ПрАТ «ЛМЦ» за №661,663;

- **24.05.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копії Довідок з ПАТ «Приватбанк» ТОВ «Укрдизельпром» за №662, 664;

- **24.05.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копії Довідок з ПАТ «Фінексбанк» ПрАТ «ЛМЦ» за №673, 674;

-**28.05.2012** зареєстровано у реєстрі копія свідоцтва про те що ПрАТ «ЛМЦ» є офіційним представником ТОВ «Машхолдинг» за №672;

-**28.05.2012** зареєстровано у реєстрі копія Договору офіційного представника укладений ТОВ «Укрдизельпром» з ПАТ «СКБТ» за №671.

15.8. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

15.9. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «29.05.2012 р.» та розміщена на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником.

15.10. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, а запропоновану таблицю заповнюють однаково повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, наприклад:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Керівництво з експлуатації; Формуляр; Документи надаються при постачанні» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
<p>Продукція не була у попередній експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів заводу-виробника, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (декларацію про відповідність, зразок формуляру, зразок керівництва з експлуатації). (мова оригіналу)</p>	<p>Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. У складі пропозиції конкурсних торгів надаємо зразки супроводжувальних документів від виробника, які будуть надаватися при постачанні: декларацію про відповідність, керівництво з експлуатації та формуляр. (мова оригіналу)</p>

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 16. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №16(618) від 06.02.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №046060 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10 (кільце поршневе)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 22.03.2012 р. о 11 годині 00 хвилин; строк поставки товару до 31.12.2012 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, конкурсні пропозиції надали ТОВ «Техноліга-Схід», ТОВ «Час Фортуни», ТОВ «Вагон-Трейд України», ПП «Лакхесис», ПрАТ «ЛІМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ПП «Турбо Кар».

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 22.03.2012 року о 15:30 годині. Згідно пп.3 ч.1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», пропозиції ТОВ «Техноліга-Схід» та ПП «Турбо Кар» були відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів Замовника.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найкращою визнано пропозицію ТОВ «Час Фортуни».

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛІМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10 (кільце поршневе)».

16.1. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛІМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛІМЦ»).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

16.2. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області, сформовані станом на 05.03.2012 за послідовними реєстраційними номерами:

- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №2079876;
- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №2079904;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №2079905.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) надано копію журналу реєстрації видачі відомостей. Встановлено, що довідки про відсутність або наявність судимості працівників учасників були отримані 12.03.2012 про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журнал реєстрації видачі відомостей

Крім того, за інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

16.3. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області з різницею у 2 хвилини за послідовними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 9290 сформована 06.03.2012, вих.№2.6/24/3635;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 9291 сформована 06.03.2012, вих.№2.6/24/3636.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надало копії запитів обох учасників про надання зазначених довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок сформовані обома учасниками 27.02.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2.6/24/3635 від 27.02.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/3636 від 27.02.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛІМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

16.4. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (06.02.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 22 березня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день особисто, з різницею у 2 хвилини, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів:

ПрАТ «ЛІМЦ» – 22.03.2012 о 10:48, вх.№457;

ТОВ «Укрдизельпром» – 22.03.2012 о 10:50, вх.№459.

16.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302140157;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302140424.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302135930;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.03.2012 вих. №08.7.0.0.0./120302135822.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати та за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6993 від 02 березня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6991 від 02 березня 2012 року.

Слід зазначити, що у складі пропозицій конкурсних торгів обома учасниками були надані зміни №1 до Гарантії конкурсних торгів, сформовані ПАТ КБ «Приватбанк» в один день за наступними номерами:

ПрАТ «ЛІМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6993 від 19 березня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0312/6991 від 19 березня 2012 року.

16.6. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – серія ААВ №231606 видана 05.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №231607 видана 05.03.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛІМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛІМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, учасниками були надані листи служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати – 02.03.2012 р. та за послідовними номерами №Т-09/120-1 та №Т-09/121-1.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/832 від 07 лютого 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за послідовними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №793/25 від 01.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №792/25 від 01.03.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок обох учасників надійшли в один день за послідовними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1065 від 01.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1064 від 01.03.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

16.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12.2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛМЦ» за №2381, 2382;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за **№301**;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я представника ПрАТ «ЛМЦ» за **№303**;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ПрАТ «ЛМЦ» за **№306**.

16.8. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або актів технічної придатності, або подібного). ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали однакові зразки сертифікатів якості від одних і тих ж заводів виробників, а саме, від ВАТ «Оренбургский локомотивремонтный завод» (філіал «Желдорремаш») та від ДП «Завод імені Малишева». Також у Учасників наявна однакова копія креслення на кільце поршнєве ущільнювальне Д251.00.03.

16.9. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, з зазначенням однієї дати – **2 березня 2012 року**. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, а саме:

- згідно документації замовника в другому стовці повинно зазначатися «Найменування продукції», а в п'ятому – «Позначення НТД», однак обома Учасниками у другому стовці окрім найменування прописано і позначення НТД, чого не передбачено Замовником;

- згідно сьомого стовця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовця Учасники повинні зазначити тару пакування та умови постачання у обох Учасників - «Тара пакування згідно НТД виробника. Умови постачання: DDP м. Одеса, вул. Степна,2.» (мова оригіналу).

16.10. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника містить однакові відмінності, не передбачені Замовником, а саме: розміщення пропозиції конкурсних торгів на фірмових бланках, а у першій колонці окрім найменування товару Учасники прописано нормативну документацію.

16.11. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
...		

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

КТ 17. В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель №28(630) від 05.03.2012 ДП «Одеська залізниця», що виступало Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№102828** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «запасні часини до тепловозів 2ТЕ10 (запасні частини до турбокомпресорів ТК - 34».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 10.04.2012 р. о 11 годині 00 хвилин.; строк поставки товару до 31.12.2012 року.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, конкурсні пропозиції надали ПрАТ «ЛМЦ», ТОВ «Укрдизельпром», ТОВ «Торговий дім ТХМ», ПрАТ «Укрэнергоремонт».

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 10.04.2012 року о 14:30 годині. За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулася 14.05.2012 найкращою визнано пропозицію ПрАТ «Укрэнергоремонт» та акцептовано.

Замовником було укладено Договір поставки № ОД/НХ-12-442-НЮ від 13.06.2012 року з ПрАТ «Укрэнергоремонт». Ціна Договору становить 506881,92 (п'ятсот шість тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 92 коп.) з урахуванням ПДВ.

Аналіз пропозицій конкурсних торгів Учасників, свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» і ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у процедурі закупівлі «запасні часини до тепловозів 2ТЕ10 (запасні частини до турбокомпресорів ТК - 34».

17.1. Документацією конкурсних торгів Замовника, вимагалось від учасників надати оригінал довідки з уповноваженого органу МВС України, про те що уповноважена посадова особа Учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Учасниками були надані довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення УМВС України у Луганській області за наступними реєстраційними номерами:

- довідка Андрієнко Костянтин Миколайович (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1504536;
- довідка Ільїнова (Сокирко) Людмила Олексіївна (ПрАТ «ЛМЦ») – серія МВС №1504535;
- довідка Шиповський Олексій Олександрович (ТОВ «Укрдизельпром») – серія МВС №1504680.

Згідно з інформації Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, наданою листом від 27.12.2013 №7/3-7821 (вх. №09-02/12 від 08.01.2014) запити посадових осіб учасників на отримання зазначених довідок надійшли в

один день – 02.04.2012 за послідовними вхідними номерами ТОВ «Укрдизельпром» (№10126 - Шиповський О.О.) та ПрАТ «ЛМЦ» (№10127 - Андрієнко К.М., №10128 - Ільїнова Л.О., №10130 – Савченко О.І., №10131 - Тютюнник Т.П.).

Встановлено, що довідки про відсутність або наявність судимості працівників учасників були отримані 20.04.2012 про що свідчить копія журналу реєстрації видачі відомостей.

Журнал реєстрації видачі відомостей

Крім того, за інформацією Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області, відомості про відсутність судимості оформлені у 2013 році, громадяни Шиповський О.О., Андрієнко К.М., Ільїнова Л.О., отримані через довірену особу – Савченко Олену Іванівну ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)).

Також, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» для отримання довідок у підприємстві ЛФДП «Інформ-Ресурси». Зазначені довіреності були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) на однаковий строк та мають ідентичну структуру й текст.

17.2. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів, були надані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які сформовані Головним управлінням юстиції у Луганській області за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка 14753 сформована 27.03.2012, вих.№2.6/24/4980;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка 15232 сформована 28.03.2012, вих.№2.6/24/4978.

Головне управління юстиції у Луганській області листом від 14.01.2014 №45109/24/26 (вх. №09-02/162 від 20.01.2014) надано копії запитів обох учасників про надання інформаційних довідок. Встановлено, що запити про надання інформаційних довідок сформовані обома учасниками 16.03.2012 та надійшли до управління юстиції в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№2.6/24/4980 від 16.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№2.6/24/4978 від 16.03.2012.

Слід зазначити, що Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відносно обох учасників, були отримані 04.04.2012 через довірену особу – Савченко О.І., про що свідчать відмітки про отримання та особистий підпис на других примірниках довідок.

Крім того, були надані довіреності на ім'я Савченко Олену Іванівну, якими вона уповноважувалась представляти інтереси ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з питань отримання довідок у ГУ юстиції у Луганській області. Зазначені довіреності 16.03.2012 були надані директорами ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» (Андрієнко К.М. та Шиповський О.О. відповідно) та мають ідентичну структуру й текст.

Разом з тим, Савченко Олена Іванівна є виконуючою обов'язки заступника начальника відділу конкурсних закупівель ПрАТ «ЛМЦ». Отже, подання запитів та отримання витягів з реєстру Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України у Луганській області та інформаційних довідок ГУ юстиції у Луганській області однією особою (за довіреністю Савченко О.І.), підтверджує погоджену поведінку Учасників під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

17.3. Згідно Рішення ТОВ «Укрдизельпром» №01 від 10.12.2010 р. Товариством змінено телефонний номер (0642)344-314 на 067-640-48-31. Згідно Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.12.2010 р. та на 12.12.2013 р. для зв'язку з юридичною особою ПрАТ «ЛМЦ» теж зазначає телефонний номер (0642)344-314.

За інформацією, наданою ТОВ «Луганська телефонна компанія» листом №01/11 від 10.01.2014 (вх.№08-02/42 від 10.01.2014), телефонний номер (0642)344-314 встановлений за адресою: м. Луганськ, вул. Куракіна, 2 та ((ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) належить ПрАТ «Луганський міжгалузевий центр» (ПрАТ «ЛМЦ»)).

Тобто ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» до 10.12.2010 р. користувались одним номером телефону, відповідно знали одне одного та могли обмінюватись інформацією.

17.4. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (05.03.2012) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 10 квітня 2012 року. Однак, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» подають документацію в один день з різницею у 5 хвилин, про що свідчить відмітка у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, а саме:

ПрАТ «ЛМЦ» – 09.04.2012 о 09:40, вх.№600;

ТОВ «Укрдизельпром» – 09.04.2012 о 09:35, вх.№599.

17.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів з обслуговуючої банківської установи, які були видані (оформлені) в один день.

- довідки ПАТ «Приватбанк» про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143016;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404142936.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Приватбанк» про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143146;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 04.04.2012 вих. №08.7.0.0.0./120404143122.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відкриття рахунків, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.04.2012 вих. №436/06.2;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.04.2012 вих. №33/23.

- довідки з обслуговуючої банківської установи ПАТ «Фінексбанк» м. Київ про відсутність позичкової заборгованості по кредитах та відсотках, обом Учасникам надані від однієї дати за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – від 02.04.2012 вих. №451/08.1 на бланку 120771;

ТОВ «Укрдизельпром» – від 02.04.2012 вих. №453/08.1 на бланку 120773.

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів ПАТ КБ «Приватбанк» надані від однієї дати та за наступними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – Гарантія конкурсних торгів G0412/7637 від 05 квітня 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – Гарантія конкурсних торгів G0412/7634 від 05 квітня 2012 року.

17.5. Учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подавали низку документів, які були видані (оформлені) в один день.

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були сформовані у одного державного реєстратора Белянська О.В. та видані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛМЦ» – серія ААВ №232208 видана 23.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – серія ААВ №232209 видана 23.03.2012.

- довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) були отримані в один день за послідовними номерами бланків:

ПрАТ «ЛМЦ» – довідка АА №291412 видана 21.12.2010;

ТОВ «Укрдизельпром» – довідка АА №291413 видана 21.12.2010.

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість видані ПрАТ «ЛМЦ» за №100324243 від 18.02.2011 року та ТОВ «Укрдизельпром» за №100324245 від 16.02.2011 року.

- довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) Учасниками видані Державною податковою службою в м. Луганськ від однієї дати, але в різних районах ПрАТ «ЛМЦ» з ДПП в Артемівському районі від 06.04.2013 р. та ТОВ «Укрдизельпром» з ДПП в Жовтневому районі від 06.04.2013 р.

- для підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам Замовника, обома Учасниками надані листи від служби локомотивного господарства Одеської залізниці від однієї дати - 05.04.2012 р. та за послідовними номерами №Т-09/193 та №Т-09/194.

- на вимогу документації конкурсних торгів Замовника, Учасники повинні надати копію звіту про рух грошових коштів. Однак у зв'язку з тим, що обидва підприємства є суб'єктами малого підприємництва, то дана форма бухгалтерської звітності ними не подається, про що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали письмові роз'яснення.

Також, учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані листи з Головного управління статистики у Луганській області, сформовані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №03-09/897 від 07 лютого 2012 року;

ТОВ «Укрдизельпром» – №03-09/892 від 07 лютого 2012 року.

- на підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» були надані довідки Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за наступними вихідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – №1064/25 від 21.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – №1098/25 від 22.03.2012.

За інформацією, наданою ДП «Луганськстандартметрологія» листом №14/25 від 14.01.2014 (вх. № 08-02/163 від 20.01.2014) встановлено, що запити для отримання вищезазначених Довідок, надійшли в один день за наступними вхідними номерами:

ПрАТ «ЛМЦ» – вх.№1378 від 20.03.2012;

ТОВ «Укрдизельпром» – вх.№1384 від 20.03.2012.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі, яка зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин.

17.6. У складі пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали низку фотокопій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області – Меженською Кароліною Сергіївною, а саме:

- 12.12.2010 р. зареєстровано у реєстрі зміни до статуту ПрАТ «ЛМЦ» за №2381, 2382;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ТОВ «Укрдизельпром» є офіційним представником ТОВ «Машхолдинг» за №296;

- **13.03.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копія Свідоцтва, про те що ПрАТ «ЛМЦ» є офіційним представником ТОВ «Машхолдинг» за №298;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ТОВ «Укрдизельпром» за №402;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я представника ПрАТ «ЛМЦ» за №405;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію Довідки з МВС на ім'я директора ПрАТ «ЛМЦ» за №407;

- **05.04.2012 р.** зареєстровано у реєстрі копію з оригіналу довідки Головного управління юстиції ТОВ «Укрдизельпром» за №409.

17.7. Замовником вимагались зразки документів, що підтверджують якість партії продукції, що будуть надані при постачанні продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або актів технічної придатності, або подібного). ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надали свідоцтва офіційного представництва, згідно яких обидва Учасника є офіційними представниками однієї фірми – ТОВ «Машхолдинг» (Росія, м. Пенза, вул. Антонова, 1). Таким чином наступні документи, подані Учасниками, а саме, Декларація відповідності продукції та доповнення до неї, зразок сертифікату якості продукції, відомості про адміністративно-технічний та виробничий персонал (станом на 8 лютого 2012 року), перелік основних виробничих засобів (станом на 8 лютого 2012 року) у Учасників є однаковими.

17.8. Відповідно запропонованої форми у Додатку №1 Учасники повинні подати пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція кожного Учасника датована від однієї дати - «06.04.2012 р.» та містить однакові відмінності, не передбачені Замовником, а саме: розміщення пропозиції конкурсних торгів на фірмових бланках; у першій колонці окрім найменування товару Учасники прописано нормативну документацію.

17.9. До складу пропозиції конкурсних торгів у обох Учасників додано реєстр наданих документів. Запропонованої форми або необхідність надання такого реєстру Замовником не передбачено, відповідно жодних шаблонів не було, однак, даний документ у обох Учасників має схожості у зовнішньому вигляді, а саме, перелік документів однаково представлено у вигляді таблиць, які містять однакову кількість та назву колонок:

№ п/п	Найменування документа	№ сторінки
1.		
2.		
...		

17.10. Згідно Додатку №2 Учасники повинні подати дані в табличній формі про продукцію. ПрАТ «ЛІМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» надають даний документ на фірмових бланках, чого не передбачено Замовником, з зазначенням однієї дати – **5 квітня 2012 року**. У таблиці Учасниками допущені однакові відмінності від запропонованої форми, а саме: обома Учасниками скорочена назва шостого стовпця з «Найменування всіх супровідних документів та порядок їх надання» (у Замовника) на «Найменування всіх супровідних документів» (у Учасників); згідно документації замовника в другому стопці повинно зазначатися «Найменування продукції», а в п'ятому – «Позначення НТД», однак обома Учасниками у другому стопці окрім найменування прописано і позначення НТД, чого не передбачено Замовником. Окрім того Учасники однаково заповнюють таблиці повторюючись слово в слово, чого не можливо було б відтворити без обміну інформації між ними, наприклад:

- згідно шостого стовпця Учасники повинні перелічити найменування супровідних документів, обидва Учасника однаково зазначили: «Декларація про відповідність; Сертифікат відповідності; Документи подаються при постачанні.» (мова оригіналу);

- згідно сьомого стовпця Учасники повинні зазначити гарантійний термін продукції у обох Учасників - «Гарантійний термін зберігання та експлуатації – згідно НТД, але не менше 12 місяців.» (мова оригіналу);

- згідно восьмого стовпця Учасники повинні зазначити тару пакування та умови постачання у обох Учасників - «Тара пакування згідно НТД виробника. Умови постачання: DDP м. Одеса, вул. Степна,2 .» (мова оригіналу);

- згідно дев'ятого стовпця Учасники повинні зазначити дані про технічні характеристики продукції у обох Учасників - «Технічні характеристики не гірші ніж зазначені у технічному завданні Замовника.» (мова оригіналу).

Під таблицею кожен з Учасників додав текст, не передбачений Замовником, а саме:

ПрАТ «ЛІМЦ»	ТОВ «Укрдизельпром»
Продукція не була в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів заводу виробника, які підтверджують якість продукції та надаються при постачанні (декларацію про відповідність, зразок сертифікату якості). (мова оригіналу)	До пропозиції надаємо копії супроводжувальних документів від заводу виробника (декларацію про відповідність, зразок сертифікату якості), що підтверджують якість продукції та надаються при постачанні Продукція не була попередньо в експлуатації, не порушені терміни та умови її зберігання, буде постачатися нова, виробництва 2011-2012 рр. (мова оригіналу)

17.11. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» у складі пропозиції конкурсних торгів були надані листи, у яких містились відомості про підприємства. Зразків для надання даних листів Замовником не передбачено. При цьому, вищезазначені листи обох Учасників мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті та однаково представлені у вигляді переліку пунктів, в яких зазначені дані про підприємство. Більшість з перелічених пунктів співпадають та викладені в однаковій послідовності. Виділення слів у листах однакове.

перелік пунктів у листі наданої ПрАТ «ЛМЦ»	перелік пунктів у листі наданої ТОВ «Укрдизельпром»
Повна назва:	Повна назва:
Код ЗКПО (ЄДРПОУ):	Код ЗКПО (ЄДРПОУ):
Юридична адреса:	Юридична адреса:
Поштова адреса:	Поштова адреса:
Телефон:	Телефон/факс:
Факс:	
Місце та дата реєстрації:	Місце та дата реєстрації:
Профілюючий напрямок діяльності:	Профілюючий напрямок діяльності:
Найменування банку, що обслуговує Учасника:	Найменування банку, що обслуговує Учасника:
Розрахунковий рахунок:	Розрахунковий рахунок:
МФО:	МФО:
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:	Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:
Посада керівника:	Посада керівника:
	Форма власності:
	Юридичний статус:
	Організаційно-правова форма:

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» спільно (узгоджено) готували свої інформаційні довідки, відповідно у Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

17.12. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» внесли наступні цінові пропозиції за кожним лотом:

Запропонована вартість	ТОВ «Укрдизельпром» (грн.)	ПрАТ «ЛМЦ» (грн.)	Співвідношення цін
лот №1	72 135,00	69 360,30	1,040
лот №2	222 409,82	213 855,60	1,040
лот №3	93 928,80	90 316,80	1,040
лот №4	48 921,60	47 040,00	1,040
лот №5	71 155,80	68 419,20	1,040
лот №6	2 738,40	2 633,40	1,040
лот №7	-	-	-
лот №8	19 929,60	19 161,60	1,040
лот №9	36 356,64	34 958,40	1,040
лот №10	29 267,28	28 141,68	1,040

Відповідно документації Замовника, кожен Учасник повинен запропонувати свою ціну за кожним лотом. ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» з 10-ти лотів запропонували вартість за одними і тими лотами (№1-6 та №8-10). ПрАТ «ЛМЦ» було запропоновано вартість в 1,04 раз меншу ніж запропонована вартість на аналогічні товари ТОВ «Укрдизельпром». Отже, Учасники розраховали свої цінові пропозиції на стадії підготовки

пропозицій конкурсних торгів таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання, а саме ПрАТ «ЛМЦ».

Зазначені обставини, зокрема виявлені схожості та спільні помилки в оформленні пропозицій обох учасників, використання однакових телефонних номерів, одночасне звернення та отримання довідок у суб'єктів господарювання, банківських установах і державних органах (за довіреністю Савченко О.І.), засвідчення копій документів з оригіналами документів у одного приватного нотаріуса, а також наявність спільної системи обчислення в цінах ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром», які виступають конкурентами у відкритих торгах, не є природним та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасники діяли спільно, узгоджуючи свої дії, мали можливість обмінюватися інформацією та були обізнані щодо цінкових пропозицій один одного, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Таким чином, аналіз документації, яка була надана ДП «Одеська залізниця», свідчить про узгодженість поведінки ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» під час підготовки та участі у відкритих торгах у 2010-2013 роках, тоді як підготовка та участь у торгах повинна здійснюватися кожним учасником окремо, а документи повинні мати індивідуальний характер.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувалось ДП «Одеська залізниця» при проведенні торгів.

Метою вказаного Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.

У відповідності до ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.

Слід зазначити, що змагальність продавців – учасників конкурентних процедур закупівель, ґрунтується на непевності щодо інших учасників та їх поведінки і зумовлює необхідність кожним з учасників пропонування кращих умов за найнижчими цінами. У випадку, коли учасники торгів домовляються між собою щодо умов своїх тендерних пропозицій – усувається непевність, а відтак усувається конкуренція між ними. Оскільки замовник обмежений у ході здійснення процедури торгів лише тими пропозиціями, які подані, то у разі якщо учасники заміняють конкуренцію між собою на координацію, Замовник не отримує той результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції, тобто вибір переможця закупівлі на принципах прозорості конкурентної процедури.

Таким чином, узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спростовує результат, тобто об'єктивно кращу пропозицію, порушує тим самим право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.

Такі дії ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні Державним підприємством «Одеська залізниця» у 2010-2013 роках конкурсних торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб'єктів господарювання. Особи, які чинять, або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Узгоджені дії, які призвели до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку, є **антиконкурентними узгодженими діями**, згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Таким чином, встановленими у справі №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 обставинами у їх сукупності доведено наявність антиконкурентних узгоджених дій учасників під час підготовки та проведення процедури державної закупівлі.

На адресу ПрАТ «ЛМЦ» листом №02-03/1634 від 08.06.2016 були направлені попередні висновки №36-ПВ від 07.06.2016 по справі №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №6510703290523 ПрАТ «ЛМЦ» отримало 15.06.2016 лист №02-03/1634 від 08.06.2016 з попередніми висновками №36-ПВ від 07.06.2016.

На адресу ТОВ «Укрдизельпром» листом №02-03/1635 від 08.06.2016 були направлені попередні висновки №36-ПВ від 07.06.2016 по справі №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які були повернуті відділом поштового зв'язку рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №6510703290701 з відміткою – індекс тимчасово непідконтрольний.

Враховуючи наведене, відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформація про попередні висновки №36-ПВ від 07.06.2016 у справі №20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-14/47-14/46-14/45-14/44-14 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи була розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.

Від ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» жодних міркувань, пропозицій, заперечень, викладених у попередніх висновках №36-ПВ від 07.06.2016 не надходило.

За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, згідно абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», передбачено накладання штрафу у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кожного учасника антиконкурентних узгоджених дій за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Листом №866/12-34-12-01 від 07.07.2016 ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська ГУ ДФС у Луганській області повідомило, що ТОВ «Укрдизельпром» податкову звітність за 2015 рік не надало.

Листом №480/9/10-08-15-03/503 від 20.04.2016 Вишгородська об'єднана ДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомила, що ПрАТ «ЛМЦ» податкову звітність за 2015 рік не надало.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня

2001 року за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами, адміністративна колегія одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі по предмету: «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (кільце)» [№093857 ВДЗ №24 (767) від 25.03.2013].

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

3. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116 (ремкомплекти 2ТЕ116)» [№104501 ВДЗ №28 (771) від 08.04.2013].

4. За вчинене порушення, зазначене у пункті 3 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

5. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (вкладиші МОП)» [№093772 ВДЗ №24 (767) від 25.03.2013].

6. За вчинене порушення, зазначене у пункті 5 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

7. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тепловозів серії

ЧМЕ-3 (втулка, кожух, болт, насос)» [№065683 ВДЗ №16 (759) від 25.02.2013].

8. За вчинене порушення, зазначене у пункті 7 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

9. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії ЧМЕ-3 (ремкомплекти)» [№002814 ВДЗ №2 (745) від 07.01.2013].

10. За вчинене порушення, зазначене у пункті 9 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

11. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10, 2ТЕ116)» [№270629 ВДЗ №100 (702) від 20.08.2012].

12. За вчинене порушення, зазначене у пункті 11 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

13. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (турбокомпресори типу ТК - 34Н-04С (або еквівалент) для модернізації тепловозів 2ТЕ10)» [№273444 ВДЗ №103 (705) від 27.08.2012].

14. За вчинене порушення, зазначене у пункті 13 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

15. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до пасажирських вагонів (вали кардані, хрестовини)» [№099273 ВДЗ №28 (630) від 05.03.2012].

16. За вчинене порушення, зазначене у пункті 15 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **46667 (сорок шість тисяч шістсот шістдесят сім)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **46667 (сорок шість тисяч шістсот шістдесят сім)** гривень.

17. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (турбокомпресори ТК-34)» [№038407 ВДЗ №13 (615) від 30.01.2012].

18. За вчинене порушення, зазначене у пункті 17 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

19. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (ремкомплекти до тягового рухомого складу)» [№038514 ВДЗ №13 (615) від 30.01.2012].

20. За вчинене порушення, зазначене у пункті 19 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

21. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «запчастини до тепловозів 2ТЕ10» [№29729 ВДЗ № 35(423) від 30.08.2010].

22. За вчинене порушення, зазначене у пункті 21 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **29436 (двадцять дев'ять тисяч чотириста тридцять шість)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **29436 (двадцять дев'ять тисяч чотириста тридцять шість)** гривень.

23. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «запчастини до вантажних вагонів (пружина, апарат поглинальний) (НКВ)» [№30597 ВДЗ № 36(424) 06.09.2010].

24. За вчинене порушення, зазначене у пункті 23 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

25. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «автогальмівне обладнання» [№33896 ВДЗ № 39(427) від 27.09.2010].

26. За вчинене порушення, зазначене у пункті 25 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

27. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів 2ТЕ10, ЧМЕ-3, Д-1» [№149451 ВДЗ № 103 (549) 29.08.2011].

28. За вчинене порушення, зазначене у пункті 27 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

29. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «обладнання для модернізації тепловозів серії 2ТЕ10» [№178350 ВДЗ №47/7 (649/7) 19.04.2012].

30. За вчинене порушення, зазначене у пункті 29 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

31. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ10 (кільце поршневе)» [№046060 ВДЗ №16(618) від 06.02.2012].

32. За вчинене порушення, зазначене у пункті 31 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

33. Визнати, що ПрАТ «ЛМЦ» та ТОВ «Укрдизельпром» вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів по предмету закупівлі «запасні частини до тепловозів 2ТЕ10 (запасні частини до турбокомпресорів ТК - 34)» [№102828 ВДЗ №28(630) від 05.03.2012].

34. За вчинене порушення, зазначене у пункті 33 резулятивної частини цього рішення, накладити штраф на:

Приватне акціонерне товариство «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ – 24048106) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдизельпром» (код ЄДРПОУ – 34978055) у розмірі **68000 (шістдесят вісім тисяч)** гривень.

Згідно з ч.3 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з ч.8 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Одеського обласного територіального відділення АМК України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова Відділення

Ю.І. Кравець